

2021/993/200-01-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Ralf Weber, Braß Michael



Haushalt 2021

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtrat (Entscheidung)	25.03.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2021 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit Stellenplan und Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt ist durch Beschluss des Stadtrates im Jahr 2019 dem Saarlandpakt beigetreten.

Damit gelten ab dem 01.01.2020 für die Aufstellung des Haushaltsplanes die durch das Saarlandpaktgesetz (SPaktG) geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf das Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) und die Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO). Zusätzlich werden in der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOSPaktG) die getroffenen Regelungen näher ausgeführt.

Die Stadt ist – wie schon in der Zeit davor durch den Konsolidierungserlass des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) – danach verpflichtet, das zahlungsbezogene Defizit bis zum Jahr 2023 schrittweise zu reduzieren und ab dem Jahr 2024 einen strukturellen Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des SPaktG und der VOSPaktG auszuweisen.

Gleichzeitig ist der bei der Stadt verbliebene Restverbindlichkeitsanteil der Liquiditätskredite nach der Vereinbarung aus dem Saarlandpakt (52,820 Mio. EUR Liquiditätsverbindlichkeiten hat das Land am 21.01.2021 für die Stadt übernommen) sukzessive bis spätestens zum Jahr 2064 vollständig zu tilgen.

Die Kämmerei hat daher einen Haushaltsentwurf erarbeitet, der weitgehend die seitens der Fachämter- und -abteilungen gemeldeten Mittelanmeldungen berücksichtigt, damit die Erledigung der der Stadt als kommunale Gebietskörperschaft obliegenden Auftrags- und Selbstverwaltungsaufgaben sichergestellt werden kann.

Gleichzeitig aber wird der durch den Saarlandpakt nunmehr gesetzlich normierte Konsolidierungskurs für die städtische Haushaltswirtschaft unter Einhaltung der Sanierungsauflagen und Berücksichtigung der durch das MfIBS der Stadt individuell vorgegebenen sog. Fortschreibung der Normalentwicklung („Bunte Blätter“) auch für das Haushaltsjahr 2021 fortgeführt.

Im Vorfeld der Haushaltsverabschiedung hat der Stadtrat bereits im Dezember 2020 weitere erforderliche Sanierungsmaßnahmen zur Einnahmeverbesserung

beschlossen (Erhöhung der Hundesteuer und der Straßenreinigungsgebühren mit Wirkung zum 01.01.2021). Diesen Entscheidungen war bereits für das Haushaltsjahr 2020 eine massive Erhöhung der Grundsteuer B – als ein wesentlicher Bestandteil der beschlossenen Sanierungsstrategie – vorausgegangen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Einnahmeverbesserung für das Jahr 2021 ff wird aber die Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.04.2021 sein, damit einerseits die seitens des MfIBS vorgegebene Defizitobergrenzen (2021 bis 2024) eingehalten werden können und andererseits die bereits im Genehmigungsschreiben des Landesverwaltungsamtes zum Haushalt 2020 dringend angemahnte Verbesserung der Kostendeckungsgrade der gebührenfinanzierten städtischen Einrichtungen erreicht werden kann.

Die seitens der Stadt in Auftrag gegebene Kalkulation der Friedhofsgebühren wurde in einer Sitzung der Haushaltsstrukturkommission am 24.02.2021 durch Herrn Lubowitzki von der Fa. Weiher GmbH vorgestellt. Auch nach Einschätzung der Haushaltsstrukturkommission ist eine Gebührenanpassung aufgrund der hohen Kosten dringend geboten.

Im Übrigen geschieht dies auch unter der Maßgabe, dass nach Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung nach § 83 KSVG die Stadt zur Finanzierung der Haushaltswirtschaft vor den Steuern – als allgemeines Finanzierungsmittel – insbesondere Gebühren und Beiträge vorrangig heranzuziehen hat.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.508.660 EUR zugebilligt. Für die Leistung von Baukostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten ist die Aufnahme von Sonderkrediten in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vorgenannten Rahmens zulässig.

Das Investitionsprogramm sieht für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen einen Gesamtkredit in Höhe von 2.908.500 EUR (davon 400.000 EUR Sonderkredit) vor.

Trotz Übernahme von Liquiditätsverbindlichkeiten durch das Land ist zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität weiterhin ein Kreditrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100 Mio. EUR erforderlich. Weil die weiteren – insbesondere wirtschaftlichen – Auswirkungen der Corona-Pandemie im Hinblick auf die städtische Kassenlage im laufenden Jahr nicht sicher prognostiziert werden kann, sind größere Finanzierungsspitzen aufgrund der nur vier festgelegten Steuertermine nicht ausgeschlossen.

Neu:

Auf Empfehlung des Personalausschusses wurde der Stellenplan entsprechend abgeändert.

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan Entwurf Stadtrat 25032021 Teil I S 1 bis 499 (öffentlich)
- 2 Haushaltsplan Entwurf Stadtrat 25032021 Teil I S 500 bis 1028 (öffentlich)



Entwurf

KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2021**



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung 2021	5 - 8
Vorbericht	9 - 34
II. Haushaltssanierungskonzept 2021 bis 2024	35 - 36
Berechnung Plausibilisierung Defizitfortschreibung	37 - 38
Defizitfortschreibung ("Bunte Blätter")	39 - 42
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b)	43 - 44
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	45 - 46
Tilgungsplan Saarlandpakt	47 - 48
II. Schlussbilanz 2016 und Eigenkapitalentwicklung - Entwurf	49 - 50
Eigenkapitalentwicklung	51 - 52
III. Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	53 - 54
IV. HAUSHALT	
Produktbeschreibung	55 - 118
Budget-Übersicht mit Haushaltsansätzen	119 - 308
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	309 - 314
A. Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	315 - 318
B. Teilhaushalte nach Produktbereichen	319 - 362
C. Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produkten	363 - 848
D. Investitionsprogramm 2021 - 2024	849 - 950

	<u>Seite</u>
E. Anlagen	
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen	951 - 952
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	953 - 954
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	955 - 956
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	957 - 958
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	959 - 960
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	961 - 962
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	963 - 968
F. Stellenplan 2021	969 - 1028

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - **KSVG** - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (Amtsbl. I S. 776) hat der Stadtrat am 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2021

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	84.615.288,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.051.450,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-11.436.162,00	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500.500,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.409.000,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.908.500,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.908.500,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.697.400,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	211.100,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	2.908.500,00	EUR
---	--------------	-----

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.	§ 3		
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	§ 4	100.000.000,00	EUR
Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird festgesetzt auf	§ 5	-11.436.162,00	EUR
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt in Höhe von:	§ 6		
1. Grundsteuer		2021	
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.
<small>(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)</small>			
Es gilt der vom Stadtrat am 25.03.2021 beschlossene Stellenplan.	§ 7		
Es gilt der vom Stadtrat am 25.03.2021 beschlossene Haushaltssanierungsplan.	§ 8		

Homburg, den 26.03.2021

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 2021 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, den
Der Oberbürgermeister
In Vertretung:

(Michael Forster)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2021

I. Allgemeines

Das Saarland und nahezu alle saarländischen Kommunen unterliegen seit Jahren einer strukturellen Finanzkraftschwäche. Insoweit hat das Land mit allen Kommunen im Jahr 2019 den sog. Saarlandpakt verhandelt und beschlossen. Ziel des Paktes ist es, die Kommunen zum einen landesseitig finanziell (Übernahme der Hälfte aller kommunalen Liquiditätskredite = ca. 1 Mrd. EUR) zu entlasten und zum anderen kommunalseitig spätestens ab dem Jahr 2024 dauerhaft einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen und zudem längstens bis zum Jahr 2064 die verbliebene kommunale Hälfte der Liquiditätskredite schrittweise zu tilgen.

Zum 01.01.2020 ist das Saarlandpaktgesetz (SPaktG) in Kraft getreten. Damit ergeben sich in der Folge für alle Beitrittskommunen wesentliche Änderungen in Bezug auf die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug.

Die Stadt Homburg ist durch Beschluss des Stadtrates im Jahr 2019 dem Saarlandpakt beigetreten. Insoweit waren bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 die entsprechenden Vorschriften des SPaktG und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOSPaktG) für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug seitens der Stadt zu beachten.

Die bisher vorgegebenen Parameter der seit 2010 geltenden doppischen Haushaltsführung nach dem Kommunalselfverwaltungs-gesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) sind in Bezug auf den anzustrebenden Haushaltsausgleich damit für die Dauer des Saarlandpaktes (längstens bis zum Jahr 2064) außer Kraft gesetzt. Dies trifft auch die Vorschriften zur Haushaltsanierung bei dauerhaft unausgeglichenem Haushalt.

Die Stadt hat bereits seit Einführung der kommunalen Doppik im Jahr 2010 – wie fast alle anderen saarländischen Kommunen auch – einen doppischen Haushaltsausgleich nicht erwirtschaften können. Das Eigenkapital hatte sich daher ständig verringert.

Nach den nunmehr ab dem 01.01.2020 geltenden Vorschriften des SPaktG und der VOSPaktG sind für den anzustrebenden Haushaltsausgleich nur noch der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung maßgebend. Informationshalber werden dennoch auch weiterhin der Ergebnishaushalt, die Ergebnisrechnung, die Bilanz und die Eigenkapitalentwicklung ausgewiesen.

Der Haushalt gilt dabei aber dann schon als ausgeglichen, wenn alle Einzahlungen der laufenden Verwaltung sowohl alle Auszahlungen der laufenden Verwaltung zuzüglich der Tilgung der Investitionskredite nebst Sondertilgung der Liquiditätskreditreste (bei den Kommunen verbliebene Hälfte) aus dem Saarlandpakt decken. Die bilanzielle Abschreibungen und die Eigenkapitalentwicklung bleiben dabei unberücksichtigt.

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

Für den Haushalt der Stadt ist damit zwar noch für das Haushaltsjahr 2021 ein strukturelles zahlungsbezogene Haushaltsdefizit zulässig, ebenso für die Jahre 2022 und 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung. Ab dem dritten Finanzplanungsjahr 2024 ist jedoch erstmalig ein struktureller zahlungsbezogener Haushaltsausgleich nach dem Saarlandpakt ausweisen.

II. Haushaltsplanung

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

Die Haushaltswirtschaft ist jedoch sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Ab dem Finanzplanungsjahr 2024 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nach den Saarlandpaktkriterien geplant.

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

Die wesentlichen kommunalen Finanzierungselemente wurden unter Beachtung der Vorgaben des Haushaltserlasses des Ministerium für Inneres Bauen und Sport (MfIBS) vom 23.10.2020 und den der Stadtkämmerei vorliegenden – teilweise noch vorläufigen – Finanzrechnungsergebnissen der Vorjahre vorsichtig kalkuliert.

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2021** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von rd. 84,098 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 93,776 Mio. EUR (inklusive 9 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von minus 9,679 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 0,517 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 2,275 Mio. EUR in Höhe von minus 1,708 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt **minus 11,436 Mio. EUR**.

Das eingeplante Defizit mindert die allgemeine Rücklage (siehe Eigenkapitalentwicklung), die – nach den noch vorläufigen Ergebnisrechnungen - zum 31.12.2020 mit 49,260 Mio. EUR ausgewiesen zunächst um diesen Betrag. Da die Stadt am 21.01.2021 die Rückzahlungsverpflichtungen städtischer Liquiditätskredite im Volumen von 52,820 Mio. EUR im Rahmen des Saarlandpakt an das Land übertragen hat, ergibt sich für die Eigenkapitalentwicklung ein entsprechender Sondereffekt (Erhöhung). Insofern erhöht sich das Eigenkapital trotz eines negativen Ergebnisses in der laufenden Verwaltung planmäßig zum 31.12.2021 auf dann 90.644 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2021** der Stadt weist bei geplanten Finanzeinzahlungen von 83,495 Mio. EUR und bei geplanten Finanzauszahlungen von 86,915 Mio. EUR noch einen negativen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3,420 Mio. EUR aus.

Die jährliche Tilgung der bisherigen Investitionskredite ist mit 2,697 Mio. EUR eingeplant.

Damit ergibt sich im Finanzhaushalt ein geplanter Negativsaldo in Bezug auf die Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt -6,118 Mio. EUR.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Finanzeinzahlungen in Höhe von 7,500 Mio. EUR und investive Finanzauszahlungen in Höhe von 10,409 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.908.500 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 400.000 EUR / Kredit Rest investiv 2.508.500 EUR) geplant. Nur in Höhe eines Betrages von maximal 2.508.660 hat die Kommunalaufsicht eine Kreditgenehmigung (ohne Sonderkredite für Baukostenzuschüsse an die Kindertageseinrichtungen) in Aussicht gestellt. Um die Kreditvorgaben der Kommunalaufsicht auch in den folgenden Jahren erfüllen zu können, wurde der Investitionsplan den zeitlichen Realisierungsmöglichkeiten angepasst.

IV. Entwicklung der Vorjahre

a. Ergebnisrechnung

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

Der Jahresabschluss 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises bereits vor und wird dem Stadtrat umgehend zur Beschlussfassung und Feststellung vorgelegt.

Der Jahresabschluss 2016 weist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -8,353 Mio. EUR aus. Dieser führte zu einer Verminderung der allgemeinen Rücklage auf 57,013 Mio. EUR. Die Bilanzsumme betrug zum Bilanzstichtag 311,479 Mio. EUR.

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

Durch Personalverstärkung im Bereich der Abteilung Haushalt und Finanzen ist die Kämmerei inzwischen in der Lage, die rückständigen Jahresabschlüsse zügig aufzuarbeiten. Auf die Zeitdauer der Prüfung der vorgelegten Abschlüsse durch das RPA des Saarpfalz-Kreises hat die Stadt jedoch keinen Einfluss.

b. Finanzrechnung

Die vorläufige Finanzrechnung ergab für das Jahr 2019 noch einen negativen Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 3,940 Mio. EUR, immerhin aber noch unter Plan.

Für das Jahr 2020 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen wider Erwarten bei einem positiven Betrag in Höhe von über 10 Mio. EUR. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die Gewerbesteuereinnahmen trotz der Corona-Pandemie in 2020 nicht weiter eingebrochen sind und die Stadt aus dem kommunalen Schutzschirmgesetz (Komm-SchG) für die Ausfälle aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer insgesamt 7,968 Mio. EUR als einmalige Landeszuwendung erhalten hat. Damit verringern sich die kumulierten Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren erheblich.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

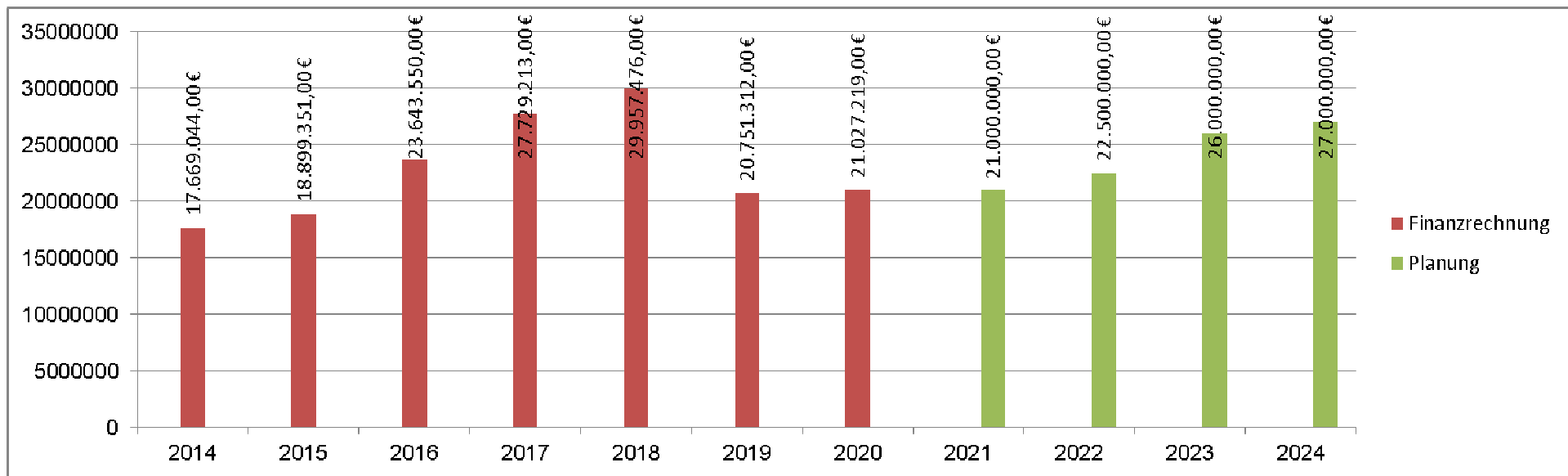
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Jahre 2019 und 2020 wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich nach einem drastischen Absturz in 2019 zumindest in 2020 auf einem Niveau – trotz Corona-Pandemie – in Höhe von knapp 21 Mio. EUR stabilisiert. Darin sind allerdings Nachzahlungseffekte in größerem Umfang aus Vorjahren enthalten. Inwieweit sich das Ertragsniveau auch 2021 halten wird, bleibt abzuwarten. Eine nachhaltige Verbesserung kann laut Steuerschätzung aber frühestens für 2022 erwartet werden.

Pandemie bedingt wird in 2021 auf eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verzichtet werden können. Aufgrund des weiterhin steigenden Drucks sanierungsbedingt im Rahmen des Saarlandpaktes strukturell in den Folgejahren Verbesserungen zu generieren, ist von Erhöhungen des Gewerbesteuerhebesatzes dann aber spätestens ab 2022 auszugehen.



2. Ersatzleistung für Ausfälle aus der Gewerbesteuer (KommSchutzG)

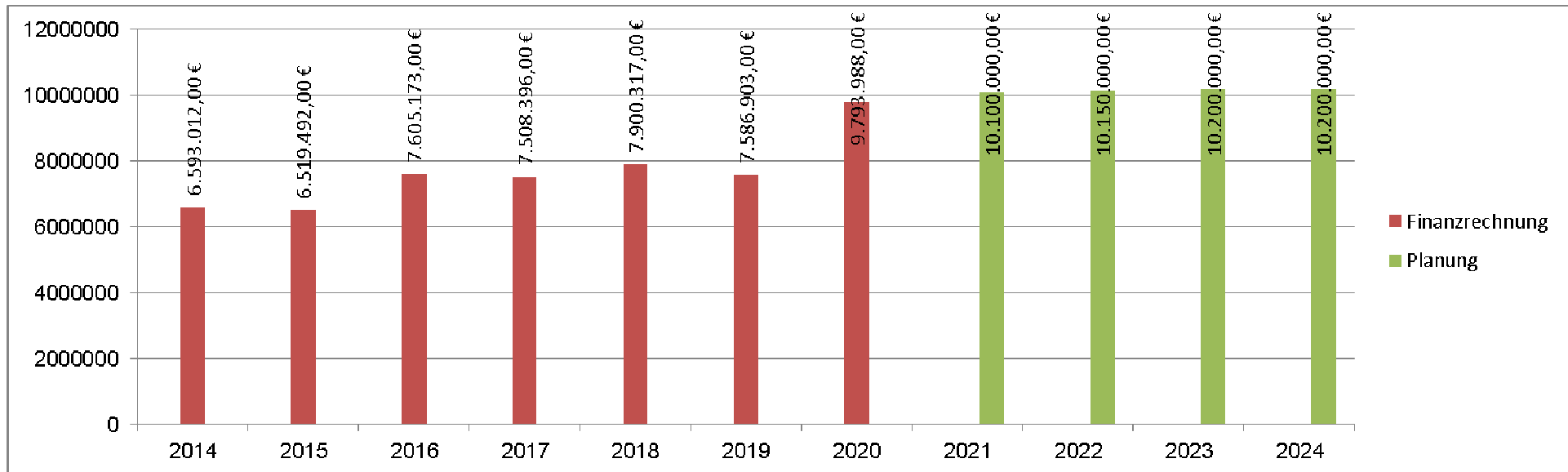
Entsprechend den vorläufigen Festsetzungen seitens des MfIBS vom 06.10.2020 wird die Höhe der Ersatzleistungen für kommunale Gewerbesteuerausfälle der Stadt in 2021 voraussichtlich 1,940 Mio. EUR und dann letztmalig in 2022 voraussichtlich 1,798 Mio. EUR (nach 2020: 7,030 Mio. EUR) betragen. Eine Verlängerung der Ersatzleistungen ist derzeit nicht geplant.

3. Grundsteuer

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

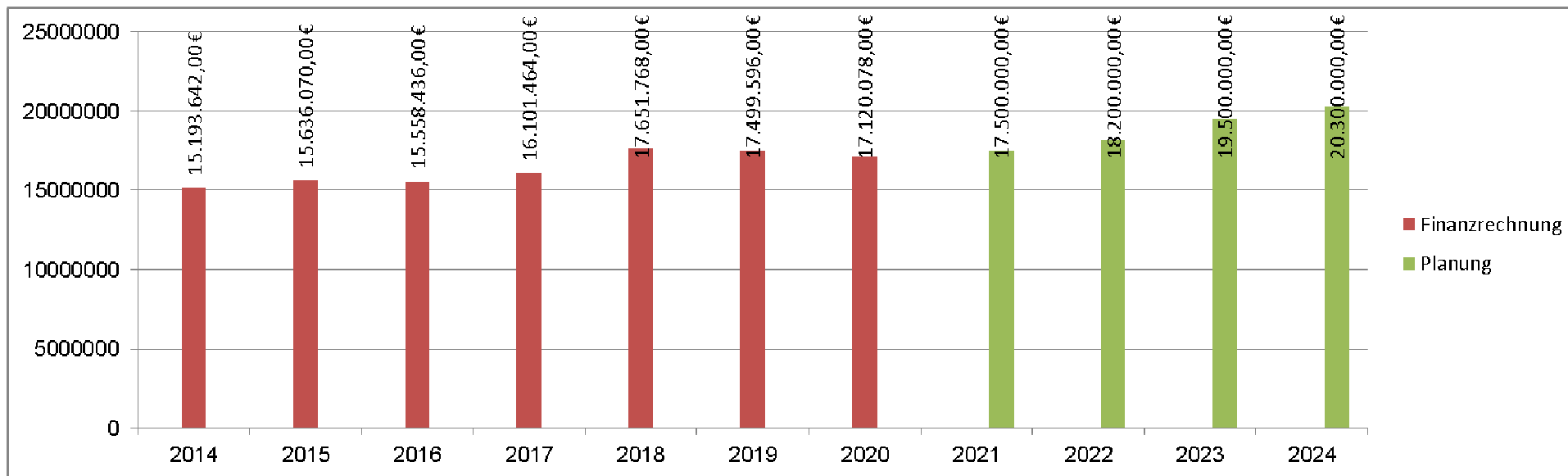
tenden Berechnungsparameter tangiert wird bzw. innerhalb des Aufkommens zu größeren Verwerfungen führen wird, sollte ohne Proberechnungen vorab eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes vermieden werden.

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



4. Kommunalanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des kommunalen Anteiles an der Einkommensteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hat sich nach einem mehrjährigen Anstieg ab dem Jahr 2018 auf einem Niveau von über 17 Mio. EUR stabilisiert. Wegen Corona unterblieb jedoch in 2020 eine durchaus zu erwartende weitere Steigerung aus. In 2021 wird jetzt mit einer weiteren Stagnation der Ertragslage gerechnet.

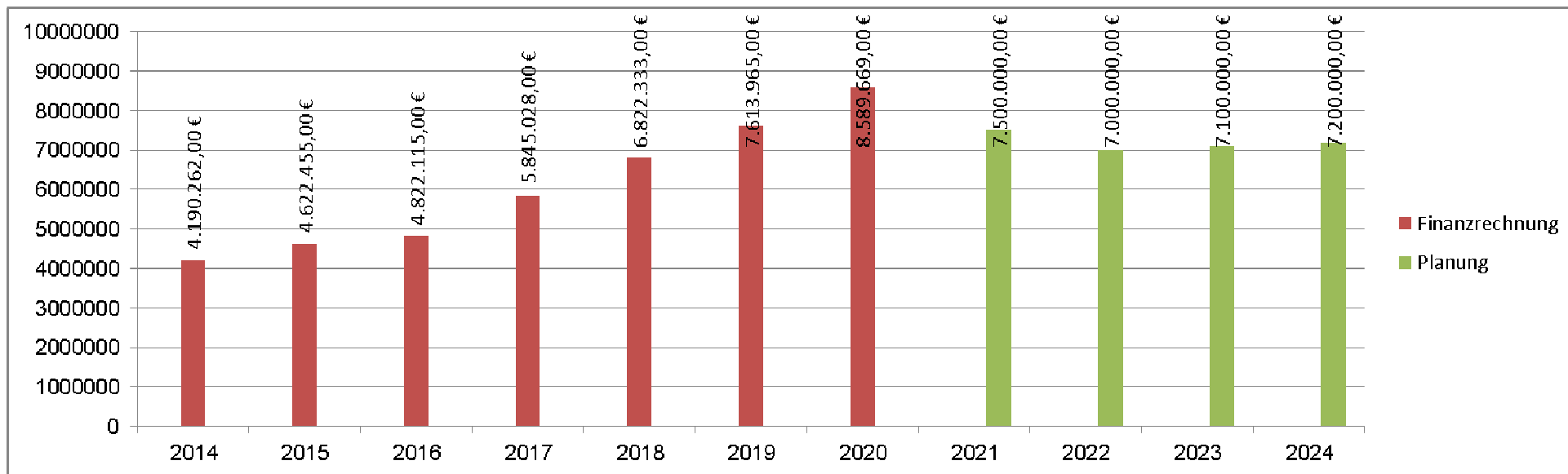


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

Ebenso - wie schon im Falle der Gewerbesteuer – erhält die Stadt aus dem KommSchG eine Ausfalleistung auch für das Jahr 2021 in Höhe von 0,872 Mio. EUR und für das Jahr 2022 in Höhe von 0,764 Mio. EUR (nach 2020: 0,938 Mio. EUR). Danach ist keine weitere Ausfalleistung eingeplant. Inwieweit das Steueraufkommen bundes- bzw. saarlandweit ab 2022 wieder ansteigt, bleibt auch in diesem Fall abzuwarten.

6. Kommunalanteil an der Umsatzsteuer

Der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hat sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Trotz der Corona-Pandemie und dem zeitlich begrenzten verminderten Umsatzsteuersatz war im Jahr 2020 mit einem Aufkommen von über 8,5 Mio. EUR keinen Ertragseinbruch zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 wird allerdings mit einem stärkeren Abwärtstrend auf geplant 7,5 Mio. EUR gerechnet. Auch hier kann mit einer Erholung wohl erst ab 2022 ff gerechnet werden.

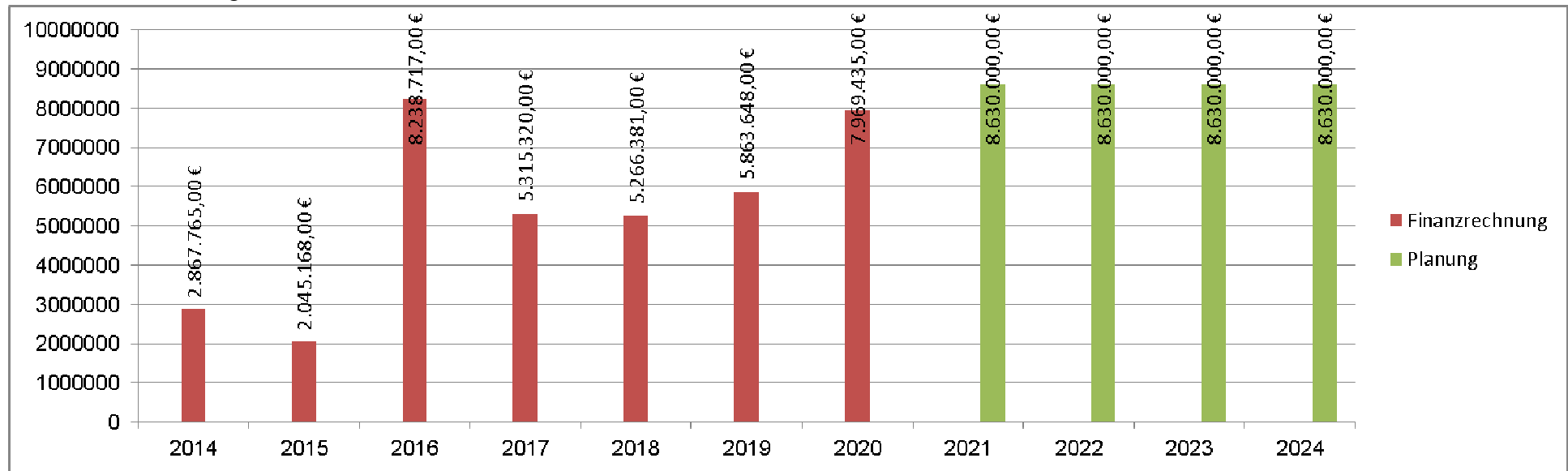


7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

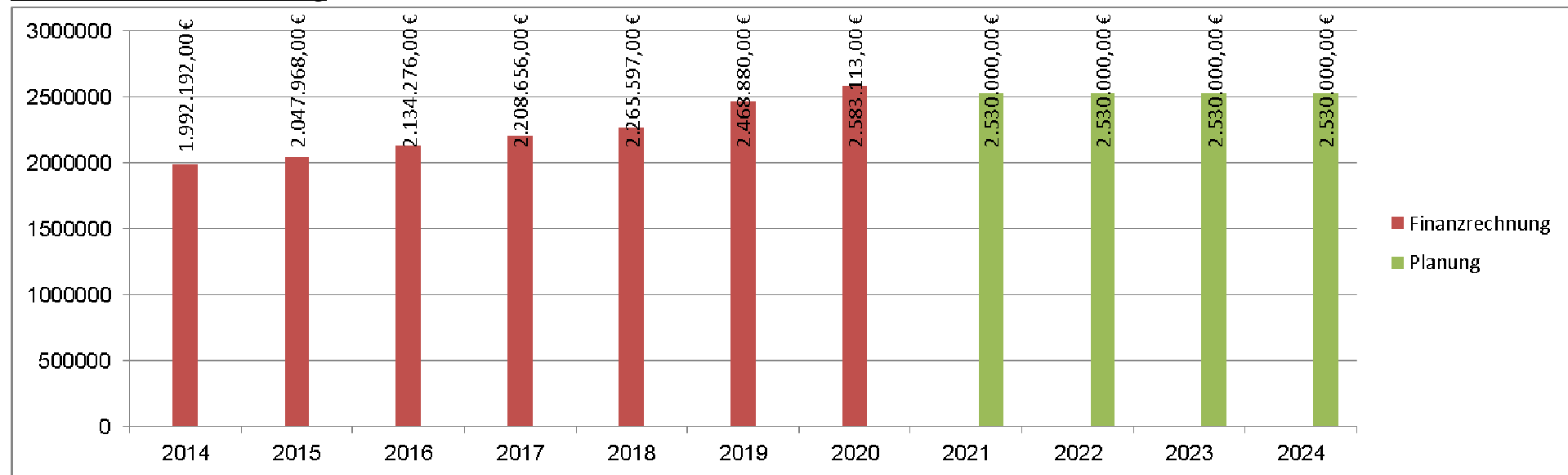
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung – erreichen aufgrund der vorläufigen Mitteilung des MfIBS vom 08.12.2020 in 2021 ein Gesamtvolumen in Höhe von 11,178 Mio. EUR (nach 2020: 10,748 Mio. EUR). Mit einer weiteren Steigerung kann jedoch nicht gerechnet werden, weil der Gesetzgeber aufgrund eines seitens des Ministeriums und des Saarländischen Städte und Gemeindetages (SSGT) in Auftrag gegebenen Gutachtens in 2020 im Ergebnis einen dringenden Handlungsbedarf in Bezug auf das Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (K FAG) sah. Sofern die finanzwissenschaftlichen Erkenntnisse des Gutachtens in Gänze in die geplante Gesetzesreform Eingang finden sollten, so wird dies aller Voraussicht nach – Vertreter des Ministeriums haben das bereits in der Vorstellung des Gutachtens schon so angedeutet – tendenziell zu einer strukturellen Verbesserung für die kleineren Kommunen führen. Die Landeshauptstadt Saarbrücken – als dann noch alleinig verbleibendes Oberzentrum – wird im neuen Finanzausgleich wegen der ihr zugebilligten Sonderstellung mit keinen nennenswerten Einbußen im Finanzausgleich zu rechnen haben. Die Kommunen mittlerer Größe – wie die Stadt Homburg oder auch St. Ingbert, Neunkirchen, Saarlouis und Völklingen - werden zukünftig mit zum Teil größeren Einbußen rechnen müssen. Da die Stadt aufgrund der Randlage beim alten Finanzausgleich des K FAG schon strukturelle Nachteile hat hinnehmen müssen, kann damit gerechnet werden, dass die Berechnungsparameter des neuen Finanzausgleiches der K FAG-Reform unter Umständen hinsichtlich des

Gesamtaufkommens nicht in voller Härte negativ durchschlagen werden (wie dies aller Voraussicht nach für Neunkirchen und Völklingen mit den bisherigen zentralen Lagen und Verflechtungsräumen zu erwarten ist). Die Umsetzung der Reform ist abzuwarten.

Schlüsselzuweisung B und C



Sonderschlüsselzuweisung



8. Vergnügungssteuer

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer, das sich nach der Reform 2013 auf Grundlage des damals neuen Vergnügungssteuergesetzes unter Maßgabe der Umstellung auf eine Umsatzbesteuerung schlagartig auf ein Volumen in Höhe von nach knapp 1 Mio. EUR mehr als verdoppelt hatte, ist im Jahr 2020 um 30 % eingebrochen. Faktoren hierfür sind einerseits die Corona-Pandemie und andererseits die sukzessive Verringerung der Standortgenehmigungen mit Auswirkung auf die Gesamtzahl der Gerätelizenzen. Das Vergnügungssteuergesetz des Saarlandes endete mit Ablauf des 31.12.2020 ersatzlos. Damit fiel das Recht zur Steuererhebung der Stadt auf das verfassungsrechtlich garantierte Steuerfindungsrecht der Kommune zurück. Die Stadt hat die Gelegenheit genutzt und die Bekanntmachung der neuen städtischen Vergnügungssteuersatzung mit einer Erhöhung der Steuersätze um 5 % verbunden. Inwieweit damit zumindest der in 2020 einsetzende Abwärtstrend im Ertragsaufkommen abgefangen werden kann, muss sich noch zeigen. Es wird deshalb im Weiteren vorsichtig mit einem Vergnügungssteuerertrag in Höhe von nur noch 650 TEUR kalkuliert.

9. Hundesteuer

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

10. Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer liegt mit ihrem Ertrag in Höhe von knapp 40 TEUR seit ihrer Einführung im Jahr 2010 bei weitem hinter den mit ihrer Regelung verbundenen Erwartungen zurück. Es darf auch bezweifelt werden, dass ihr eine nennenswerte Steuerungsfunktion hinsichtlich der Meldung des Hauptwohnsitzes nach dem Bundesmelderecht mit Auswirkungen auf die für den Finanzausgleich etc. zu berücksichtigenden Einwohnergröße zukommt.

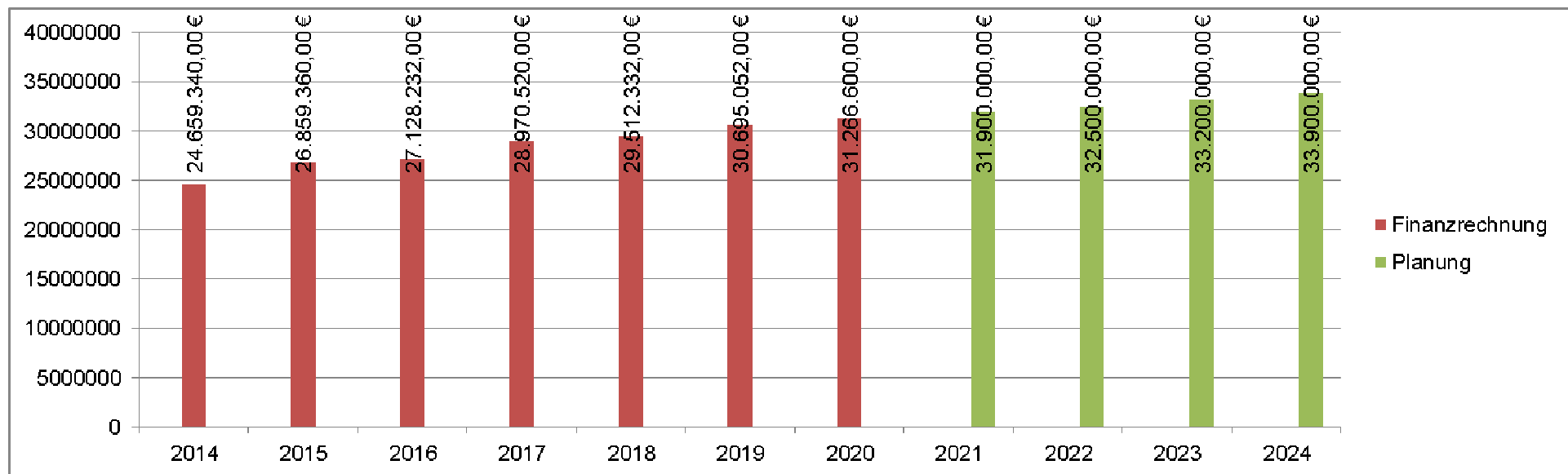
In Bezug auf die Stadt kann zukünftig allenfalls noch die zusätzliche Berücksichtigung eines im Einzugsgebiet liegenden Campingplatzgeländes dazu führen, dass die dann zu erwartende Verdoppelung des Zweitwohnungssteuerertrages den Aufwand für ihre Veranlagung rechtfertigt. Dieser Umstand hängt allerdings vom positiven Ausgang eines noch anhängenden Bebauungsplanverfahrens und der entsprechenden Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung ab. Derzeit wird zumindest mit einer Entscheidung mit Auswirkung für das Jahr 2022 gerechnet.

B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

Mit einem Volumen von inzwischen über 30 Mio. EUR p.a. ist die Kreisumlage - neben den Personalkosten – größtmäßig der bedeutendste kommunale Kostenfaktor. Nach den massiven Steigerungen der letzten Jahre – wohl auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle startend im Jahre 2015 – ist der Anstieg des städtischen Anteiles zumindest im letzten Jahr leicht abgeflacht. Dies

steht allerdings – wie die Höhe der Schlüsselzuweisungen auch – in direktem Zusammenhang mit der Finanzkraft der Stadt. Als zweitgrößtem Wirtschaftsstandort im Saarland war Homburg lange Jahre Garant für eine stabile Finanzierung des Saarpfalz-Kreises, der über die Kreisumlage im Wesentlichen die in seiner Zuständigkeit liegenden Ausgaben nach dem Sozialgesetzbuch zu leisten hat. Durch den ab 2008 einsetzenden massiven Ertragseinbruch im Bereich der Gewerbesteuer wirkt sich die tendenziell sinkende Steuerkraft der Stadt auch zumindest teilweise mindernd auf die Höhe der Kreisumlage aus. Für 2021 ff wird daher mit einer nur mäßig steigenden Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Inwieweit sich die Reform des KFAG auch auf die Finanzierung des Saarpfalz-Kreises und damit einhergehend auf die Refinanzierung durch die darin zusammengeschlossenen Kommunen auswirken wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden. Es bleibt zu hoffen, dass durch steigende Bundes- und Landesanteile in Bezug auf die Sozialkosten eine weitere drastische Erhöhung der Kreisumlage in Zukunft vermieden werden kann.

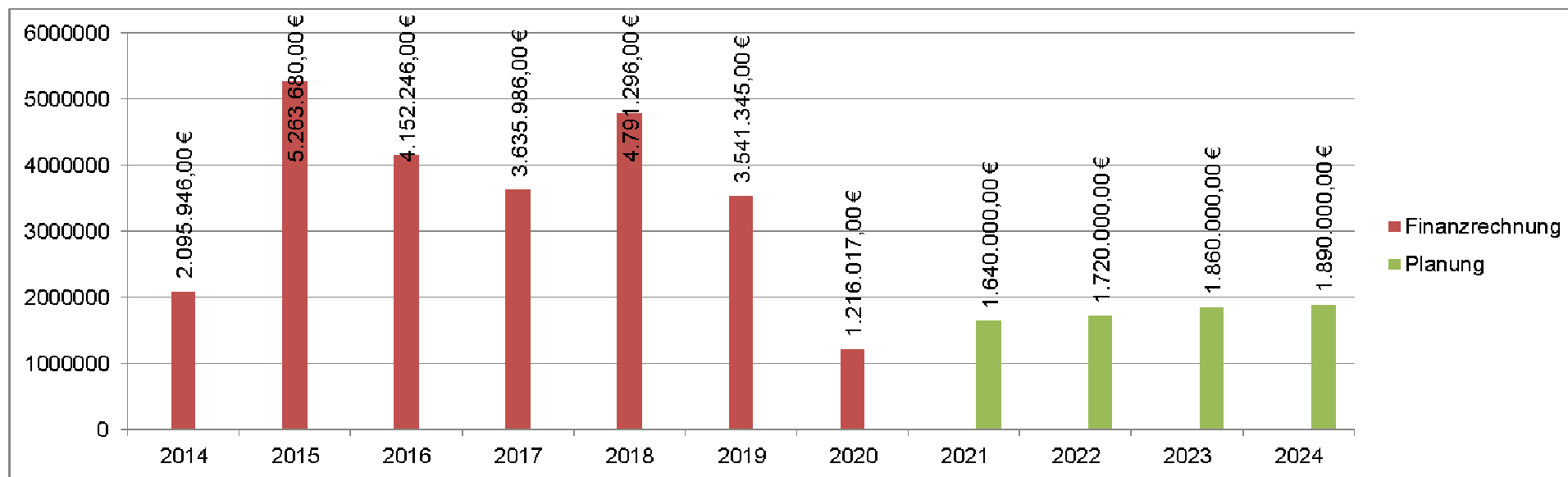


2. Gewerbesteuerumlage

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

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

In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt in Höhe zwischen 1,6 und 1,9 Mio. EUR kalkuliert.



3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem K FAG bewegte sich in der Vergangenheit im unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2021 hat das Land 156 TEUR p.a. festgesetzt.

VI. Haushaltssanierung

A. Sanierungsmaßnahmen

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

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

1. Einzahlungsseite

a. Steuern

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

Hierzu wurden und werden bereits die Realsteuersätze erhöht.

Im ersten Schritt der neuen Sanierungsmaßnahmen wurde schon – wie bereits oben erwähnt – ab 2020 die Grundsteuer B drastisch erhöht. Gleichzeitig wurde die Gewerbesteuer zumindest dem „gewogenen Hebesatz“ der saarländischen Kommunen angepasst.

In den Jahren 2022 ff kann ohne weitere Erhöhungen der Gewerbesteuer der strukturelle Haushaltsausgleich nach dem SPaktG – aller Voraussicht nach – nicht bewerkstelligt werden. In 2022 ist nach derzeitiger Einschätzung und den Daten der Normalentwicklung dafür ein Gewerbesteuersatz in Höhe von mindestens 460 v.H., in 2023 in Höhe von 490 v.H. und in 2024 in Höhe von 500 v.H. erforderlich.

Die sog. „kleinen“ Steuern wurden bereits mit Wirkung ab 2021 erhöht.

b. Gebühren

Auch die Straßenreinigungsgebühren wurden mit Wirkung ab 2021 entsprechend erhöht, um den jährlichen Fehlbetrag der vergangenen Jahre in Höhe von ca. 80 TEUR auszugleichen. In den Folgejahren wird mit einem stabilen Kostendeckungsgrad von 80 v.H. bei einem Nettoertrag von 325 TEUR gerechnet.

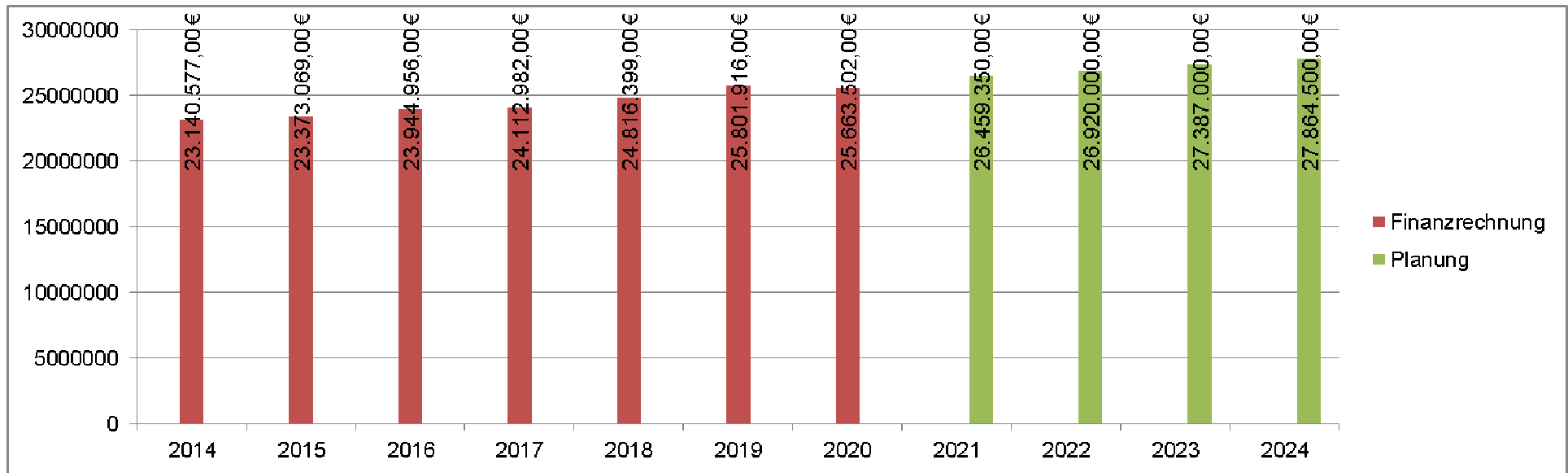
Auch im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhof“ wird unterjährig der Kostendeckungsgrad mittels Erhöhung der Friedhofsgebühren erhöht werden müssen. Die bisherige Kostendeckung lag unter 30 v.H. und soll auf mindestens 50 v.H. nach Neukalkulation durch einen beauftragten Kalkulator (Fa. Weiher GmbH) erhöht werden. Die Kommunalaufsicht hatte insbesondere im Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2020 die Erhöhung der Kostendeckungsgrade im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt explizit angemahnt. Die Erhöhung der Friedhofsgebühren soll zu einem Gesamtertrag in Höhe von 1,4 Mio. EUR p.a. führen. Wegen der Erhöhung im laufenden Jahr 2021 (voraussichtlich ab 01.04.2021) wird in 2021 mit einem Gebührenertrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR kalkuliert.

2. Auszahlungsseite

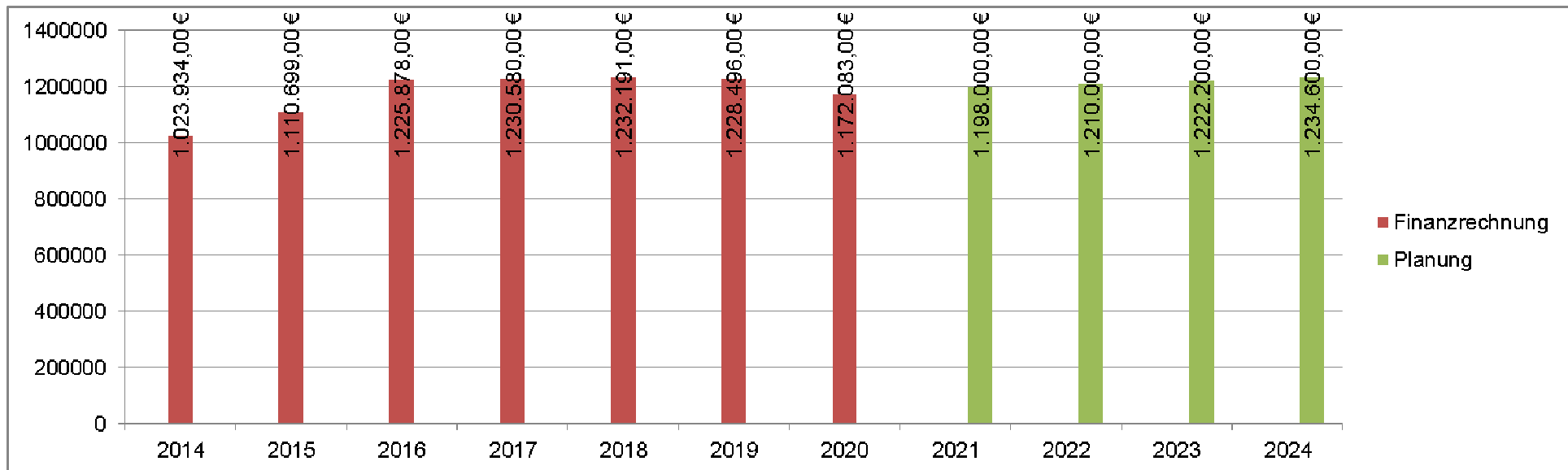
a. Personalausgaben

Die Personalausgaben werden in den nächsten Jahren durch signifikante Stelleneinsparungen reduziert werden. Das Personal- und Organisationsamt hat deshalb die geplanten Stellenstreichungen (im Schnitt 10 Stellen p.a.) bis ins Finanzplanungsjahr 2024 in die Mittelansätze eingerechnet. Daraus ergibt sich jetzt im Jahr 2024 – in Bezug auf die noch in der Haushaltsplanung des Jahres 2020 vorgegebene Personalkostenkalkulation - eine nominale Absenkung der Personalausgaben (bereinigt um zu berücksichtigende und zu erwartende Tarifsteigerungen) in Höhe von 2 Mio. EUR. Erreicht wird dieses Ziel insbesondere durch die in Gang gesetzte Umorganisation der Verwaltung (Verschlankung, Abbau von Doppelstrukturen, Einschränkung freiwilliger Aufgaben etc.).

Personalkosten



Versorgungskosten



b. Transferleistungen / Zuschüsse

Die seitens der Stadt geleisteten Transferleistungen bzw. Zuschüsse, die den freiwilligen Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben betreffen, werden in den nächsten Jahren massiv reduziert.

Den zur Gesamtfinanzierung der Musikschule Homburg gGmbH überwiegend erforderliche Betriebskostenzuschuss der Stadt wird ab 2021 in einem ersten Schritt auf 800 TEUR abgesenkt. Aufgrund der geänderten Haushaltsrechtsstruktur durch das SPaktG in Folge dessen die Stadt ab 2020 nach der KommHVO nicht mehr gezwungen ist, die bilanziellen Abschreibung zum Ausgleich des städtischen Haushaltes zu erwirtschaften, muss auch die Betriebsform der 100 %-igen städtischen Tochter Musikschule kritisch hinterfragt werden. Da die Musikschule eine eigenständige Finanzierung des Lehrbetriebs durch die Erhebung von Benutzungsgebühren dauerhaft nicht sicherstellen kann, ist es in den kommenden Jahren für die Stadt als sanierungsbedürftiger „Mutterkonzern“ nicht vertretbar, den Tochterbetrieb finanziell besserzustellen. Der mit der Gebäudenutzung der Musikschule verbundene Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) und die aufgrund der privatrechtlichen Betriebsform erforderliche jährliche Wirtschaftsprüfung machen einen nicht unerheblichen Anteil am seitens der Stadt zu leistenden Betriebskostenzuschuss aus. Insofern kann dieser Anteil durch Rückgliederung in den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2022 erspart werden. Ebenso entfällt dann die für die Abrechnung der Geschäftsbesorgung der Stadt aufzuschlagende Umsatzsteuer. Unabhängig davon sind aber auch die Musikschulgebühren entsprechend zu erhöhen.

Der Betriebskostenzuschuss an die Homburger Kultur gGmbH (HKG) wird ab dem Jahr 2021 auf 500 TEUR abgesenkt. Die Gegenfinanzierung für die Geschäftsbesorgung durch die Stadt wird vorläufig auf 400 TEUR taxiert. Durch Personaleinsparung im Dienstleistungsbereich der HKG lässt sich der Betrag ggf. reduzieren. Wie schon das vergangene Jahr wird es auch in 2021 Corona-Pandemie bedingt zu drastischen Einschränkungen im Bereich der bisherigen Veranstaltungsplanung der HKG kommen. Die weitere Entwicklung bleibt daher abzuwarten. Über die zukünftige Ausrichtung, Bildung von Schwerpunkten und Finanzierbarkeit durch die Stadt wird sich die Haushaltsstrukturkommission als ständige Einrichtung des Rates im laufenden Jahr 2021 weitere Gedanken machen müssen.

Der Betriebskostenzuschuss an die Stiftung Römermuseum wird ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Weitere Kürzungen in den Folgejahren sind vorgesehen. Die Stiftung Römermuseum ist ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Insoweit sind auch hier Personaleinsparungen und Reduzierung im Servicebetrieb erforderlich. Ob eine zusätzliche Unterstützung seitens des Saarpfalz-Kreises möglich ist, bleibt abzuwarten. Die Stadt ist dauerhaft jedoch nicht in der Lage, den Museumsbetrieb finanziell vollständig sicherzustellen.

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

Im Bereich des Amtes für Jugend, Senioren und Soziales wird es im Rahmen der Umorganisation mit dem Hintergrund „Abbau von Doppelstrukturen“ zu sichtbaren Veränderungen kommen. Nach Aufhebung der Delegationssatzung des Saarpfalz-Kreises im Zusammenhang mit der Reform des Sozialgesetzbuches und der Einrichtung eines Jobcenters ab dem Jahr 2005 entfielen nahezu sämtliche sachliche Zuständigkeiten der Stadt. Die danach noch bestehende Amtsstruktur bediente ganz überwiegend Aufgaben im Bereich der freiwilligen Jugend- und Sozialarbeit. Aufgrund der Sanierungslage ist dies unter den Bedingungen des SPaktG für die Zukunft nicht mehr möglich. Insoweit sind daher ab 2023 für die bisherig gewährten Zuschüsse an Kooperationspartner im Jugendhilfebereich keine Finanzmittel mehr vorgesehen. Die noch bestehenden Kooperationsverträge sind zeitnah entweder zu kündigen bzw. dürfen nicht mehr verlängert werden. Die Kooperationspartner werden seitens der Stadt diesbezüglich rechtzeitig in Kenntnis gesetzt.

c. Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen wurden über die schon in der Haushaltsplanung 2020 eingearbeitete Reduzierung zusätzlich verringert.

Die Budgets der Gebäudeunterhaltung des technischen Gebäudemanagements wurden um weitere 300 TEUR pauschal gekürzt.

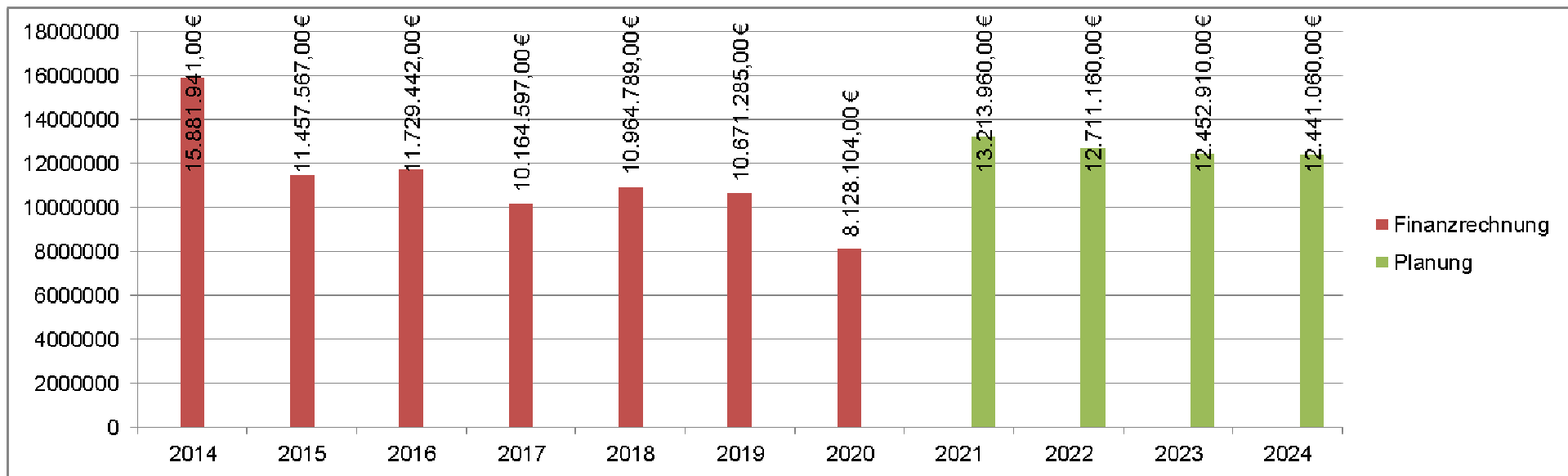
Die Budgets der Gebäudebewirtschaftung des kaufmännischen Gebäudemanagements wurden um 150 TEUR pauschal gekürzt.

Die Budgets der Grünflächenbewirtschaftung und Unterhaltung der Grünflächenabteilung wurden um 300 TEUR pauschal gekürzt.

Die Budgets der Dienstleistungen des Baubetriebshofes wurden um 150 TEUR pauschal gekürzt.

Die Mittelmeldung der betroffenen Fachämter und Abteilungen wurden damit nicht in vollem Umfang berücksichtigt. Insoweit ist dementsprechend auch für bisher übernommene freiwillige Leistungen zunehmend der finanzielle Spielraum drastisch eingeschränkt.

Aufgrund der Umorganisation werden in den Budgets des Amtes für Jugend, Soziales und Senioren ab 2023 keine Sach- und Dienstleistungskosten mehr angesetzt.



B. Einhaltung der Kriterien des Saarlandpaktes

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

Aufgrund der geplanten Haushaltsansätze der laufenden Verwaltung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungen hat die Stadt sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in den Finanzjahren 2022 und 2023 die Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenze eingeplant. Auch für das Finanzplanungsjahr 2024 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nach dem SPaktG eingeplant.

Entsprechend dem seitens des MfIBS seit 2020 vorgegebenen ExcelTool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2021 die Einhaltung der Sanierungsvorgaben des Saarlandpaktes aus.

Aufgrund der vorläufigen Finanzrechnung 2020 mit einem positiven Saldo in der laufenden Verwaltung (Finanzrechnung Zeile 18) und unter Berücksichtigung der Tilgung der Investitionskredite (Zeile 35) wird bis Ende des Finanzplanungsjahres 2023 mit einem kumu-

lierten Gesamtfehlbetrag in Höhe von 11,6 Mio. EUR gerechnet. Zum Ausgleich dieses zusätzlichen Defizits sieht das SPaktG zwei Möglichkeiten vor:

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

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

Dies wird dann dazu führen, dass ab dem Jahr 2024 zu der schon bestehenden Tilgungsleistung in Höhe von dann 1,098 Mio. EUR, die neben der Finanzierung der Auszahlungen der laufenden Verwaltung nebst Tilgungsleistung für die Investitionskredite, zusätzlich ca. 230 TEUR p.a. strukturell erwirtschaftet werden müssen. Dieser Betrag findet sich derzeit noch nicht in den bunten Blättern.

VII. Investitionsprogramm

Die in den vergangenen Jahren in den jeweils genehmigten Haushaltsplänen aufgeführten Maßnahmen, die noch nicht beendet sind bzw. haushaltsrechtlich noch berücksichtigt werden können, werden im neuen Investitionsprogramm 2021 bis 2024 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2019 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von 19,553 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2020 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Für die Übertragung von Auszahlungsansätzen des Haushaltsjahres 2020 sind – vorbehaltlich der vorläufigen Finanzrechnung 2020 – in Höhe von insgesamt 25,097 Mio. EUR vorgemerkt. Dem stehen noch zu erwartende Einzahlungspositionen aus Grundstücksverkäufen, Erschließungs-, Straßenausbaubeitrags- und ökologische Kostenersatzforderungen und insbesondere Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von insgesamt 17,437 Mio. EUR gegenüber.

Insoweit sieht das Investitionsprogramm für 2021 weitere Einzahlungen in Höhe von 7,501 Mio. EUR und zusätzliche Auszahlungen im Gesamtvolumen von 10,409 Mio. EUR vor.

Als Maßnahmen wurden nach Mittelanmeldung durch die Fachämter folgende Positionen neu ins Investitionsprogramm aufgenommen:

1. **Digitalpakt Schulen** sowohl als eigene Maßnahme im Bereich der EDV als auch im Bereich der Gebäudeunterhaltung. In beiden Fällen wird von einer 90 % Gegenfinanzierung seitens des Bundes bzw. des Landes ausgegangen. Die Maßnahmen erstrecken sich jeweils über vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von 800 TEUR.
2. **Sanierungsbaukostenzuschüsse** in den Städtebauförderprogrammen „**Soziale Stadt**“ und „**städttebaulicher Denkmalschutz**“ gestreckt über vier Jahre und inklusive übertragener Auszahlungsansätze aus 2020 in einem Gesamtvolumen von 1,5 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung durch den Bund und das Land in Höhe von 1 Mio. EUR.
3. **NBG „An der Schlehhecke“** (Wohnbauerschließung) für das Finanzplanungsjahr 2022 eine Erhöhung zu den bisher veranschlagten Herstellungskosten (270 TEUR in 2020) von zusätzlich 610 TEUR bei einer Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der Gesamtherstellungskosten.
4. **Händel-, Schubert-, Haydn- und Beethovenstraße** (Straßenausbau) für das Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung zu den bisher veranschlagten Herstellungskosten (500 TEUR in 2020) von zusätzlich 1 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 50 bis 60 % der Gesamtherstellungskosten (je nach Verkehrsflächenklassifizierung).
5. **Obere und Untere Allee** (Straßenausbau) für das Haushaltsjahr 2021 und das Finanzplanungsjahr je 1,25 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 50 bis 60 % der Gesamtherstellungskosten (je nach Verkehrsflächenklassifizierung).
6. **Großprojekt Birkensiedlung** (Straßenausbau) Nachfinanzierung für das Finanzplanungsjahr 2024 in Höhe von 2 Mio. EUR bei noch zu übertragenden Resten aus Vorjahren von 1,2 Mio. EUR und einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 50 bis 60 % der Gesamtherstellungskosten (je nach Verkehrsflächenklassifizierung).
7. **Blieskasteler Straße** (Straßenausbau Beleuchtung) für das Haushaltsjahr 2021 und das Finanzplanungsjahr 2022 von je 150 TEUR bei einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 50 % der Gesamtherstellungskosten.
8. **Neugestaltung Vorplatz Hohenburgschule** für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 mit insgesamt 3 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landeszuschüsse mit einer Förderquote von 90 %. Mit der Maßnahme darf nur begonnen werden, wenn ein Förderbescheid des MfIBS vorliegt.
9. **Touristische Erschließung Schlossberg** für das Haushaltsjahr 2021 und alle folgenden Finanzplanungsjahre mit insgesamt 8,5 Mio. EUR (Kostenschätzung von insgesamt 12 Mio. EUR; Restkosten liegen außerhalb der Finanzplanung) bei einer Ge-

genfinanzierung durch Bundes- und Landeszuschüsse mit einer Förderquote von 90 %. Mit der Maßnahme darf nur begonnen werden, wenn ein Förderbescheid des MfIBS vorliegt.

10. **Sanierung Hohenburgschule** für das Haushaltsjahr 2021 und die beiden Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 mit insgesamt 450 TEUR bei einer Gegenfinanzierung durch Städtebaufördermittel mit einer Förderquote von 2/3 der Gesamtherstellungskosten. Mit der Maßnahme darf nur begonnen werden, wenn ein Förderbescheid des MfIBS vorliegt.
11. **Investitionsmaßnahmen Brand- und Katastrophenschutz** für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeugs für den Löschbezirk Jägersburg, eines Schleusencontainers (Abrollbehälter), zweier mobiler Stromerzeuger (Lichtmastanhänger) und die Herstellung einer Schlauchwaschanlage im Gesamtwert von 640 TEUR.
12. **Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten** im Haushaltsjahr 2021 mit 400 TEUR (übertragene Auszahlungsansätze aus 2020 in Höhe von 1,1 Mio. EUR) und 1,35 Mio. EUR für die folgenden Finanzplanungsjahre (siehe Übersicht „Förderung Bau von Kindertagesstätten“) bei einer Gesamtfinanzierung durch zusätzliche Sonderkredite außerhalb des genehmigten Kreditlimits der Kommunalaufsicht hinaus.

VIII. Schuldenentwicklung

a. Investitionskredite

Der Stand der Investitionskredite betrug zum 31.12.2020 76,978 Mio. EUR. Für die Kreditaufnahme bestand in 2020 eine Genehmigung der Kommunalaufsicht in Höhe von 3,077 Mio. EUR zur Verfügung. Darin war ein Anteil für die Aufnahme von Sonderkrediten zur Finanzierung von Baukostenzuschüssen an die Träger der Kindertagesstätten im Jahr 2020 in Höhe von 1,2 Mio. EUR enthalten. Durch Verschiebung von Maßnahmen wurden die im Investitionsprogramm 2020 vorgesehenen Ansätze zur Leistung von Baukostenzuschüssen an die Träger der Kindertagesstätten in voller Höhe von 1,2 Mio. EUR nicht benötigt, da die noch zur Verfügung stehenden Restmittel aus den Vorjahren in der Summe ausreichend waren. Insoweit geht die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,2 Mio. EUR durch Nichtinanspruchnahme zum Jahresende 2020 unter. Es werden daher nur 1,877 Mio. EUR Kreditaufnahmeermächtigung nach 2021 übertragen. Zusammen mit der für 2021 vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,909 Mio. EUR abzüglich der in 2021 vorgesehenen Tilgungsleistung auf den Kreditgesamtbestand ist zum Ende des Jahres 2021 mit einem Endstand der Investitionskredite von insgesamt 79,064 Mio. EUR zu rechnen.

b. Liquiditätskredite

Wegen der defizitären Haushaltslage und der kumulierten Fehlbeträge der Vergangenheit konnte und kann die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse auch weiterhin nur durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden. Am 31.12.2020 erreichte der Stand der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Stadt eine Höhe von 96 Mio. EUR. Dabei bestand seitens der Stadt gegenüber der Einheitskasse noch eine Verbindlichkeit in Höhe von 2,571 Mio. EUR. Der tatsächliche Bestand an Liquiditätsverbindlichkeiten der Stadt beträgt damit 98,571 Mio. EUR. Die Übernahme von Rückzahlungsverpflichtungen im Rahmen der Kassenliquidität reduziert sich am 21.01.2021 auf Grundlage des Saarlandpaktes im laufenden Planungsjahr 2021 um 52,820 Mio. EUR. Zum Ende des Planjahres 2021 ergibt sich damit ein geplanter Gesamtbestand an Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 51,869 Mio. EUR für die Stadt.

Durch den im Haushaltsjahr 2021 sich ergebenden Negativsaldo der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen zuzüglich der bislang schon vorgetragenen Fehlbeträge der vergangenen Jahre vermindert um die Schuldenübernahme durch das Land im Rahmen des Saarlandpaktes und aufgrund den in den laufenden Jahren voraussichtlich entstehenden Einnahmeschwankungen (gesetzlich vorgegebene Fälligkeiten für die Realsteuern ; zusätzlich Pandemie bedingte wirtschaftlich nur schwer zu kalkulierende Auswirkungen) ist unterjährig in der Spitze weiterhin ein Liquiditätsbedarf von bis zu 100 Mio. EUR nicht auszuschließen.

IX: Ausblick

Das Haushaltsjahr 2020 war im Wesentlichen durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt, die aufgrund der daraus resultierenden Maßnahmen (Lockdown etc.) neben den gesundheitlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen insbesondere auch die gesamte Weltwirtschaft verändert hat. Hinzu kam der in 2020 vollzogene Brexit, der sich auch auf die saarländische Wirtschaft stark auswirkt.

Als zweitgrößter saarländischer Industriestandort ist Homburg - u.a. geprägt durch seine Betriebe im Produktionsbereich Automobilzulieferung - finanziell insbesondere auf Gewerbesteuererträge angewiesen. Der im Jahr 2019 erfolgte dramatische Ertragseinbruch im Bereich der Gewerbesteuer setzte sich – trotz Befürchtungen durch die Corona-Pandemie befeuert – erfreulicher Weise im Jahr 2020 zunächst nicht weiter fort.

Nichtsdestotrotz erhielt die Stadt im Jahr 2020 – wie auch alle andere saarländische Kommunen – aus dem kommunalen Schuttschirmgesetz (KommSchutzG) Steuerersatzleistungen für die erwarteten Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (7,03 Mio. EUR) und dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (0,93 Mio. EUR).

Nach der letzten Steuerschätzung im November 2020 gehen Bund und Länder von einer Stabilisierung der Steuereinnahmen erst wieder ab dem Jahr 2023 aus.

Die Stadt geht bei ihrer Haushaltsplanung in Bezug auf den Finanzhaushalt dennoch von einer positiven Entwicklung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungsmaßnahmen aus. Insoweit beschreitet die Stadt den durch den Saarlandpakt vorgegeben Konsolidierungskurs zielgerichtet weiter.

Es bleibt daher auch weiter Aufgabe der durch den Stadtrat eingerichteten Haushaltsstrukturkommission, unterjährig im Verlauf des Haushaltsvollzuges die finanzwirtschaftliche Entwicklung kritisch zu hinterfragen und nach gemeinsamer Analyse mit Hilfe der Fachämter die schon begonnene Konsolidierungsstrategie kreativ im Sinne des Saarlandpaktes weiterzuentwickeln.

Inwieweit es der Stadt auch zukünftig finanziell möglich sein wird, im Bereich der freiwilligen Aufgaben noch Akzente zur Entwicklung der sog. „weichen Standortfaktoren“ zu setzen, hängt jedoch im Wesentlichen von der konjunkturellen Entwicklung sowohl bundes- und landesweit, speziell aber am Industriestandort Homburg ab.

Homburg, 26.03.2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Haushaltssanierungskonzept der Stadt Homburg

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen 2021 bis 2024 ff					
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsjahr 2021	Finanzplanjahr 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024
1.	<p>Personalausgaben: 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 Tariferhöhungen um insgesamt 2.000 TEUR reduziert werden.</p>	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €
	Die vorgesehenen Einsparung sind bereits teilweise im Stellenplan eingearbeitet. Der Stellenplan wird entsprechend der weiteren Umorganisation diesbezüglich angepasst.				
2.	<p>Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2020 auf 560 v.H. 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 erorderlich.</p>	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
3.	<p>Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2020 auf 450 v.H. Bem.: Im Jahr 2021 wird Corona-Pandemie bedingt auf die ursprünglich vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes auf 460 v.H. verzichtet. Ab dem Jahr 2022 wird jedoch auf eine schrittweise Erhöhung des Hebesatzes auf bis zu 500 v.H. im Jahr 2024 nicht verzichtet werden können.</p>	0,00 €	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. In den Jahren 2021 und 2022 erhält die Stadt aus dem Kommunalenschutzschirmgesetz Ersatzleistungen für die Gewerbesteuerausfälle in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. EUR.				

4.	Ab 01.01.2021 ist die Straßenreinigungsgebühr entsprechend auf den Kostendeckungsgrad von 80 v.H. angepasst. Die Anpassung der Friedhöfsgebühren auf einen höheren Kostendeckungsgrad ab 01.04.2021 führt in 2021 zu Mehrerträgen von 500 TEUR und ab 2022 um 700 TEUR p.a.	580.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €
5.	Reduzierung der freiwilligen Transferleistung im Bereich Kultur, Sport und Soziales. Im Rahmen der ständigen Haushaltsstrukturkommission wurden im Verlauf des Jahres 2020 weitere Kürzungen ab dem Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Der BKZ für die HKGmbH wird auf 500 TEUR p.a. gesenkt. Der BKZ für die Musikschule wird ab 2021 auf 800 TEUR gesenkt. Die Musikschule wird ab 2022 in den städtischen Haushalt zurückgeliedert. Die Kooperationen im freiwilligen Jugendhilfebereich werden ab 2023 beendet.	500.000,00 €	1.300.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
6.	Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige Kosten	1.200.000,00 €	1.500.000,00 €	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €

GRAUE Felder enthalten Formeln

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

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	8.156.136 €	8.630.000 €	8.630.000 €	8.630.000 €	8.630.000 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	2.591.856 €	2.530.000 €	2.530.000 €	2.530.000 €	2.530.000 €
Schlüsselzuweisungen	10.747.992 €	11.160.000 €	11.160.000 €	11.160.000 €	11.160.000 €
Schlüsselzuweisungen in T€	10.748	11.160	11.160	11.160	11.160
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	-5.783.957 €	-3.420.262 €	-2.074.910 €	-398.820 €	253.030 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	2.592.400 €	2.697.400 €	2.802.400 €	2.907.400 €	3.012.400 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	-8.376.357 €	-6.117.662 €	-4.877.310 €	-3.306.220 €	-2.759.370 €
abzüglich veranschlagte Einzahlungen KELF	540.508 €	374.198 €	166.310 €	0 €	0 €
abzüglich veranschlagte Tilgung Saarlandpakt	1.054.707 €	1.065.254 €	1.075.907 €	1.086.666 €	1.097.533 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	-9.971.572 €	-7.557.114 €	-6.119.527 €	-4.392.886 €	-3.856.903 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	-9.972 €	-7.557 €	-6.120 €	-4.393 €	-3.857 €

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	
Einzahlungen / Auszahlungen 2021	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.100	7.691	-2.409
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.098	2.098
Gewerbesteuer brutto	21.000	24.670	3.670
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		561	561
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	1.900	1.940	40
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.500	18.076	576
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	870	872	2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.500	7.883	383
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.160	9.162	-1.998
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	70.030	72.953	2.923
Finanzausgleichsumlage	160	174	14
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.900	30.398	-1.502
Gewerbesteuerumlage	1.640	1.858	218
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.700	32.429	-1.271
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.557	-3.363	4.194
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HHJahr			-3.548

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	440
Hebesatz maßgebliches Jahr	560
Normalentwicklung	7.691
Grundbetrag	1.748
Hebesatz-Veränderung	120
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.098

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	440,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	450,0
Normalentwicklung	24.670
Grundbetrag	5.607
Hebesatz-Veränderung	10,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	561

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	
Einzahlungen / Auszahlungen 2022		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)
			Differenz
Grundsteuer B		10.150	7.711
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B			2.103
Gewerbesteuer brutto		22.500	25.921
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			1.178
Ersatzleistungen Gewerbesteuer		1.700	1.798
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		18.200	18.933
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer		760	764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.000	7.008
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		11.160	9.162
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		71.470	74.579
			3.109
Finanzausgleichsumlage		160	287
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		32.500	31.006
Gewerbesteuerumlage		1.720	1.953
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		34.380	33.246
			-1.134
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)		-6.120	-1.877
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			-2.365

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2019	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	7.711
Grundbetrag	1.753
Hebesatz-Veränderung	120
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.103

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2019	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.921
Grundbetrag	5.891
Hebesatz-Veränderung	20,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.178

2023

Stadt/Gemeinde		Homburg	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-13.606
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			-11.341
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrektur des Ausgangsdefizites			-486
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2023			
	Haushaltsplan	Normalentwicl.	Differenz
		(wird vorgegeben)	
Grundsteuer B	10.200	7.731	-2.469
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.109	2.109
Gewerbesteuer brutto	26.000	26.746	746
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		3.039	3.039
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.500	19.962	462
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.100	7.125	25
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.160	9.296	-1.864
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	73.960	76.009	2.049
Finanzausgleichsumlage	160	287	127
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.200	31.626	-1.574
Gewerbesteuerumlage	1.860	2.011	151
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.220	33.924	-1.296
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.393	-1.048	3.345
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-1.183	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2019	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	7.731
Grundbetrag	1.757
Hebesatz-Veränderung	120
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B	2.109
um den Hebesatz-Gewinn	2.109

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2019	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	490,0
Normalentwicklung	26.746
Grundbetrag	6.079
Hebesatz-Veränderung	50,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer	3.039
um den Hebesatz-Gewinn	3.039

2024

Stadt/Gemeinde		Homburg	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-13.606
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert,			-11.341
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrektur des Ausgangsdefizites			-486
§ 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
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
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.200	7.752	-2.448
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		2.114	2.114
Gewerbesteuer brutto	27.000	28.147	1.147
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		3.838	3.838
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.300	21.060	760
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.220	20
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.160	9.566	-1.594
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	75.860	79.695	3.835
Finanzausgleichsumlage	160	287	127
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.900	32.259	-1.641
Gewerbesteuerumlage	1.890	2.116	226
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.950	34.662	-1.288
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.857	1.266	5.123
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2019	440
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	7.752
Grundbetrag	1.762
Hebesatz-Veränderung	120
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	2.114

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2019	440,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	28.147
Grundbetrag	6.397
Hebesatz-Veränderung	60,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	3.838

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO, Vers. 2.1

Datum:		Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335.051,20	-3.420.262,00	-2.074.910,00	-398.820,00	253.030,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.266.532,90	-2.697.400,00	-2.802.400,00	-2.907.400,00	-3.012.400,00	0,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	7.528.010,30	-6.491.860,00	-5.043.620,00	-3.306.220,00	-2.759.370,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1.086.666,00	-1.097.533,00	0,00	0,00	0,00
Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre									
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr						-3.865.407,90	-1.285.634,33	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							-3.865.407,90	-1.285.634,33
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								-3.865.407,90
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen								
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	6.473.303,30	-7.557.114,00	-6.119.527,00	-4.392.886,00	-3.856.903,00	-3.865.407,90	-5.151.042,23	-5.151.042,23
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -								
Zur Information									
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	-1.083.810,70	-7.203.337,70	-11.596.223,70	-11.587.718,80	-6.436.676,57	-1.285.634,33
Verwendung									
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	6.473.303,30	-7.557.114,00	-6.119.527,00	-4.392.886,00	-3.856.903,00	-3.865.407,90	-5.151.042,23	-5.151.042,23
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -								
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.865.407,90	-5.151.042,23	-5.151.042,23
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	6.473.303,30	-1.083.810,70	-7.203.337,70	-11.596.223,70				
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-11.596.223,70				
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00				
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-11.596.223,70				
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

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO Vers. 2.1

Datum:		Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335.051,20	773.738,00	2.168.090,00	2946180,00	5.376.030,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.266.532,90	-2.697.400,00	-2.802.400,00	-2907400,00	-3.012.400,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	7.528.010,30	-2.297.860,00	-800.620,00	38780,00	2.363.630,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1086666,00	-1.097.533,00	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						-3.865.407,90	-1.285.634,33	0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							-3.865.407,90	-1.285.634,33
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								-3.865.407,90
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	6.473.303,30	-3.363.114,00	-1.876.527,00	-1.047.886,00	1.266.097,00	-3.865.407,90	-5.151.042,23	-5.151.042,23
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-4.731.000,00	-3.548.000,00	-2.365.000,00	-1.183.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	11.204.303,30	184.886,00	488.473,00	135.114,00				

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)

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

Jahr	Zinsanteil -€-	Mindesttilgung -€-	Mindesttilgung kumuliert -€-	Restschuld = Obergrenze LK Jahresende -€-
1	2	3	4	5
Ausgangsbetrag am 31.12.2019				59.570.998,90
2020	595.709,99	1.054.707,25	1.054.707,25	58.516.291,65
2021	585.162,92	1.065.254,32	2.119.961,57	57.451.037,33
2022	574.510,37	1.075.906,86	3.195.868,43	56.375.130,47
2023	563.751,30	1.086.665,93	4.282.534,37	55.288.464,53
2024	552.884,65	1.097.532,59	5.380.066,96	54.190.931,94
2025	541.909,32	1.108.507,92	6.488.574,88	53.082.424,02
2026	530.824,24	1.119.593,00	7.608.167,87	51.962.831,03
2027	519.628,31	1.130.788,93	8.738.956,80	50.832.042,10
2028	508.320,42	1.142.096,82	9.881.053,62	49.689.945,28
2029	496.899,45	1.153.517,78	11.034.571,40	48.536.427,50
2030	485.364,28	1.165.052,96	12.199.624,36	47.371.374,54
2031	473.713,75	1.176.703,49	13.376.327,85	46.194.671,05
2032	461.946,71	1.188.470,53	14.564.798,38	45.006.200,52
2033	450.062,01	1.200.355,23	15.765.153,61	43.805.845,29
2034	438.058,45	1.212.358,78	16.977.512,40	42.593.486,50
2035	425.934,87	1.224.482,37	18.201.994,77	41.369.004,13
2036	413.690,04	1.236.727,20	19.438.721,97	40.132.276,93
2037	401.322,77	1.249.094,47	20.687.816,43	38.883.182,47
2038	388.831,82	1.261.585,41	21.949.401,85	37.621.597,05
2039	376.215,97	1.274.201,27	23.223.603,11	36.347.395,79
2040	363.473,96	1.286.943,28	24.510.546,39	35.060.452,51
2041	350.604,53	1.299.812,71	25.810.359,10	33.760.639,80
2042	337.606,40	1.312.810,84	27.123.169,94	32.447.828,96
2043	324.478,29	1.325.938,95	28.449.108,89	31.121.890,01
2044	311.218,90	1.339.198,34	29.788.307,23	29.782.691,67
2045	297.826,92	1.352.590,32	31.140.897,55	28.430.101,35

2046	284.301,01	1.366.116,22	32.507.013,77	27.063.985,13
2047	270.639,85	1.379.777,39	33.886.791,16	25.684.207,74
2048	256.842,08	1.393.575,16	35.280.366,32	24.290.632,58
2049	242.906,33	1.407.510,91	36.687.877,23	22.883.121,67
2050	228.831,22	1.421.586,02	38.109.463,25	21.461.535,65
2051	214.615,36	1.435.801,88	39.545.265,13	20.025.733,77
2052	200.257,34	1.450.159,90	40.995.425,03	18.575.573,87
2053	185.755,74	1.464.661,50	42.460.086,53	17.110.912,37
2054	171.109,12	1.479.308,11	43.939.394,64	15.631.604,26
2055	156.316,04	1.494.101,19	45.433.495,84	14.137.503,06
2056	141.375,03	1.509.042,21	46.942.538,04	12.628.460,86
2057	126.284,61	1.524.132,63	48.466.670,67	11.104.328,23
2058	111.043,28	1.539.373,95	50.006.044,63	9.564.954,27
2059	95.649,54	1.554.767,69	51.560.812,32	8.010.186,58
2060	80.101,87	1.570.315,37	53.131.127,69	6.439.871,21
2061	64.398,71	1.586.018,53	54.717.146,22	4.853.852,68
2062	48.538,53	1.601.878,71	56.319.024,93	3.251.973,97
2063	32.519,74	1.617.897,50	57.936.922,43	1.634.076,47
2064	16.340,76	1.634.076,47	59.570.998,90	0,00
Summe	14.697.776,78	59.570.998,90		

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

Aktuelle Bilanz
Bilanz der Kreisstadt Homburg (Saar) zum Stichtag 31.12.2016

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.565.068,24	9.369.260,88	1.1	Allgemeine Rücklage	65.366.878,76	65.366.878,76
1.2	Sachanlagen			1.2	Sonderrücklagen	518.751,47	526.250,95
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3	Ausgleichsrücklage		
1.2.1.1	Grünflächen	10.059.673,01	10.052.106,32	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.353.307,16
1.2.1.2	Ackerland	983.608,20	977.128,73	2.	Sonderposten		
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.316.527,98	3.320.123,30	2.1	aus Zuwendungen	19.830.783,75	19.143.886,41
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42	29.352,42	2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.696.120,00	6.637.621,51
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00	10.575,00	2.3	für den Gebührenaussgleich		
1.2.1.6	Gewässer	798.207,20	829.679,23	2.4	Sonstige Sonderposten	176.553,08	817.214,98
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.667.062,98	10.945.814,37	3.	Rückstellungen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.174.881,71	32.081.294,37
1.2.2.1	Wohnbauten	2.399.957,51	3.337.796,79	3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen	1.000,00	
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.487.165,61	4.453.436,56	3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.2.3	Schulen	17.697.076,93	17.377.281,89	3.4	Sonstige Rückstellungen	225.485,18	244.551,12
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.574.093,44	2.492.237,90	4.	Verbindlichkeiten		
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	22.292.791,94	21.993.970,20	4.1	Anleihen		
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.256.435,49	4.249.623,90	4.2	Erhaltene Anzahlungen		
1.2.2.7	Friedhöfe	2.862.140,79	2.659.342,38	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	18.798.148,91	18.435.852,61	4.3.1	von verbundenen Unternehmen		
1.2.2.9	sonstige Gebäude	18.429.199,17	18.050.788,41	4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.2.3	Infrastrukturvermögen			4.3.3	von Sondervermögen		
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.756.578,22	3.640.591,35	4.3.4	vom öffentlichen Bereich		
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	531.365,13	487.028,56	4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	72.592.725,11	73.866.264,08
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	850.604,94	788.841,09	4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	95.000.000,00	104.000.000,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen			4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen			4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.268.609,59	2.088.278,69
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.305.540,43	1.280.003,51	4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	578.495,96	606.463,66
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	6.132.146,81	10.104.489,02
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.487.663,53	93.495.413,98	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.808.643,39	4.349.092,22
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	248.511,00	230.761,00				
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden						
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	359.012,06	349.120,01				
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	6.459.734,95	7.475.463,38				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.742.160,50	1.580.684,88				

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.290.856,73	3.438.827,35				
1.3	Finanzanlagen						
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.773.789,83	27.773.789,83				
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)						
1.3.3	Sondervermögen	22.411.553,05	22.411.553,05				
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	5,00	5,00				
1.3.5	Ausleihungen	1.933.531,54	1.471.757,12				
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens						
2.	Umlaufvermögen						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	2.500,00	2.500,00				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte						
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1	Gebührenforderungen	289.015,02	213.467,87				
2.2.1.2	Beitragsforderungen	207.905,88	57.391,60				
2.2.1.3	Steuerforderungen	3.623.504,42	4.417.321,35				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	493.177,26	1.761.102,32				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	374.017,89	526.909,43				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	1.303.448,91	940.803,33				
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.2.3	gegen Sondervermögen						
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	14.456,36	499.746,12				
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	844.905,14	1.365.774,14				
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	2.613,73	5.922,38				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Liquide Mittel	5.965.542,59	7.818.017,09				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	871.995,88	861.811,98				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe AKTIVA	307.371.074,81	311.478.978,61				
					Summe PASSIVA	307.371.074,81	311.478.978,61

Kreisstadt Homburg

Eigenkapitaleentwicklung

Angaben		Jahresrechng. 2010 geprüft	Jahresrechng. 2011 geprüft	Haushalt 2012 geprüft	Haushalt 2013 geprüft	Haushalt 2014 geprüft	Haushalt 2015 geprüft	Haushalt 2016 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2017 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2018 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2019 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2020	HH Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1.1 Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit		57.085.916	70.718.350	76.823.359	66.658.693	64.627.491	62.557.008	79.846.550	79.163.950	86.257.122	77.546.994	84.307.766	84.097.838	85.514.590	87.807.180	89.747.080
1.2 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.493.241	76.540.543	82.459.902	87.680.309	85.441.253	86.423.398	87.356.268	89.180.862	96.994.073	87.707.126	96.283.803	93.776.450	93.897.850	94.564.350	95.902.400
1. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.407.325	-5.822.193	-5.636.543	-21.021.616	-20.813.762	-23.866.390	-7.509.719	-10.016.912	-10.736.951	-10.160.132	-11.976.037	-9.678.612	-8.383.260	-6.757.170	-6.155.320
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	517.450	517.450	517.450	517.450
2.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.999.667	2.977.133	2.739.740	2.581.817	2.494.598	3.087.639	2.341.737	2.487.475	2.013.603	2.520.101	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
2. Finanzergebnis		-2.269.063	-1.510.304	-942.973	-2.218.728	-2.023.494	-2.113.351	-843.589	-971.971	3.281.089	1.485.597	-1.697.820	-1.757.550	-1.707.550	-1.657.550	-1.607.550
3.1 voraussichtliche Abschreibungen nachrichtl.		8.395.178	8.682.198	8.950.758	9.035.300	9.229.261	8.993.277	9.100.719	8.570.399	8.570.399	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
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	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	-8.160.444	-7.630.124	-7.630.124	-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925
4. Jahresergebnis		-22.676.388	-7.332.497	-6.579.516	-23.240.344	-22.837.256	-25.979.741	-8.353.307	-10.988.883	-7.455.862	-8.674.535	-13.673.857	-11.436.162	-10.090.810	-8.414.720	-7.762.870
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	31.12.2023	31.12.2024
5.1 Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.346.620	65.366.879	57.013.572	46.024.688	38.568.826	62.651.489	48.977.632	90.361.470	80.270.660	71.855.940
Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251
Zugang EB Berichtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.757.198	-	52.820.000	-	-	-
5.2 Ausgleichsrücklage	18.648.947	18.648.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zusammen	176.763.419	151.014.509	143.932.026	137.786.585	114.549.660	91.866.629	65.885.630	57.539.823	46.550.939	39.095.077	63.177.740	49.503.883	90.887.721	80.796.911	72.382.191	64.619.321
Sanierung gem. § 82a																
Rücklagenverringerung 1/4 des Vorjahres			38.643.232	37.695.184	35.964.698	34.319.819	28.545.996	22.836.655	16.341.720	14.253.393	11.506.172	9.642.207	15.662.872	15.662.872	12.244.408	22.590.368
tatsächliche Rücklagenverringerung in Prozent	-	12,83	-	4,74	-	4,36	-	16,15	-	16,64	-	22,75	-	9,14	-	9,67
oder 2 aufeinanderfolgende HH-Jahre mehr als 1/20			7.728.646	7.539.037	7.192.940	6.863.964	5.709.199	4.567.331	3.268.344	2.850.679	2.301.234	1.928.441	3.132.574	3.132.574	2.448.882	4.518.074
Differenz zur Vermeidung des HH-Sanierungsplanes				959.520,85	-16.047.404,50	-15.973.292,30	-20.270.541,85	-3.785.976,33	-7.720.539,54	-4.605.183,45	-6.373.300,47	-11.745.415,69	-8.303.587,54	-6.958.235,54	-5.965.838,39	-3.244.796,49

28.937.454 Pensionsrückstellung	52.820.000 Saari-Pakt Übernahme Kk
3.819.744 Beihilferückstellung	
32.757.198 zusammen	

Finanzierungsübersicht

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

Jahr	Name	Stand	Baukosten / Zuwendungsfähig genehmigt Euro	Schätzung / Abrechnung Euro	Zuschuss Bund Euro	vereinbarte Zuschüsse		bis 2018 ausgezahlt Euro	Auszahlung		Restsumme noch auszuzahlen Euro	davon geplante Finanzierung in 2021 Euro	Auszahlung 2021 Euro	Restsumme noch auszuzahlen Euro	geplante Finanzierung in 2022 ff Euro
						%	Euro		Euro	Euro					
Haushaltsansatz gebildete Ermächtigungsübertragung									900.000,00	1.200.000,00					
									331.712,74	1.453.198,58					
2012	Kath. Kita St. Remigius	im Bau	2.620.000,00	2.812.108,75		30 + x	1.390.218,75	1.389.576,99			641,76	641,76		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	1.716.279,40			140.867,89	140.867,89		140.867,89	0,00
2011	AWO Kita Uni Kooperationsmodell	im Bau	2.760.849,40	2.888.094,76	453.100,00	40 + x	1.393.839,94	1.500.697,16			-106.857,22	-106.857,22		-106.857,22	0,00
**2014	Kath. Kita Charlottenburger Str.	im Bau	692.200,00	817.000,00		40 + x	299.780,00	252.568,50			47.211,50	47.211,50		47.211,50	0,00
2016	AWO Kinderhaus Reiskirchen Sanierung	abgerech.	63.505,76	79.892,81		40 + x	27.617,99		27.617,99						
2016	AWO Kinderhaus Reiskirchen Krippeplätze	angemeld.		14.000,00		40 + x	5.600,00			5.600,00	5.600,00			5.600,00	0,00
2016	AWO neuer Hort Birkensiedlung	im Bau	128.000,00	160.000,00		40 + x	82.028,69	51.200,00			30.828,69	30.828,69		30.828,69	0,00
2017	Prot. Kita Lagerstr. Arche Noah Ausseng. Sanierung	abgerechne	21.717,25	56.573,70		40 + x	36.020,48	0,00	36.020,48						
2017	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Sanierung Bad***	im Bau		82.100,00			32.840,00	57.437,01			-24.597,01	-24.597,01		-24.597,01	0,00
2017	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Anbau mit Erw.	angemeld.		2.815.000,00		40 + x	1.126.000,00			1.126.000,00	500.000,00			1.126.000,00	626.000,00
2018	AWO Kita Schwarzenbach zus. Plätze	im Bau	7.400,00	8.447,00		40 + x	3.690,90	3.690,90			0,00	0,00		0,00	
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilianstr. Erweiterung	im Bau	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	584.589,60		150.000,00	300.000,00	134.589,60	134.589,60		134.589,60	
2018	Prot. Albert-Schweitzer Kinderhaus (Betonsanierung)	abgerech.	17.755,77	18.024,25		40 + x	7.374,03		7.374,03						
2018	Prot. Albert-Schweitzer Kinderhaus Außengel. Handlauf	abgerech.	9.934,95	10.589,45		40 + x	3.978,98		3.973,98						
2018	Prot. Kita Lagerstr. Arche Noah (Fingerklemmschutz)	abgerech	8.710,80	8.710,80		40 + x	3.484,32		3.484,32					0,00	
2019	Prot. Kita Einöd, Klemmschutz	abgerech.	7.365,00	7.646,94			3.143,36		3.143,36						
2019	Kath. Kita St. Remigius Ergänzung zus. Krippe	im Bau	187.000,00	188.373,00		40 + x	75.349,20			75.349,20	75.349,20			75.349,20	0,00
2019	Prot. Kita Einöd, Außengelände Sicherheitsm.	abgerech	38.000,00	43.594,01		40 + x	17.822,10			17.822,10				0,00	0,00
2019	AWO Kinderz. Reisk. San. Bad, Beleuchtung	abgerech	31.250,00	31.172,54		40 + x	12.469,02			12.469,02	0,00	0,00		0,00	
2019	AWO Kinderz. Birkensiedlung (Küche, Boden, Fenster)	im Bau	65.875,14	65.875,14		40%	26.350,06			26.350,06	0,00	0,00		0,00	
2020	Prot. Kita Bodelschwinghstr. Brand- Unfallschutz	abgerech	11.500,00	10.623,70		40%	4.612,26			4.249,48	0,00	0,00		0,00	
2020	Prot. Kita Sonnenfeld Gegensprechanlage	im Bau	7.750,00	7.731,67		40%	3.081,67			3.081,67	3.081,67			3.081,67	
2020	Prot. Kita Sonnenfeld Kanalsanierung	abgerech	3.150,00	2.894,20		40%	1.157,68			1.157,68	0,00	0,00		0,00	
2020	Prot. Kita Arche Noah, elekt. Zugkontrolle, Entwäss.	abgerech	4.270,22	4.270,22		40%	1.708,09			1.708,08	0,00	0,00		0,00	
2020	Prot. Kita Einöd, Nachrüstung, 2. Ausgang	im Bau	3.850,00	3.850,00		40%	1.540,00			1.540,00	1.540,00			1.540,00	
2020	AWO Kinderz. Reisk. San. Zuananlage	angemeld.	4.893,00	4.893,00		40%	1.957,20			1.957,20	1.957,20			0,00	
										0,00					
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00							100.000,00			100.000,00	100.000,00
2020	Neubau Kita in Einöd CJD	geplant		3.000.000,00		40 + x	1.200.000,00				1.200.000,00	500.000,00			700.000,00
	Gesamtsumme		10.148.477,29	17.767.163,23			8.203.401,60	4.971.449,96	231.614,16	363.756,42	2.736.213,27	1.310.213,27	0,00	1.534.256,08	1.426.000,00

Die Gebäude der Kita Mariä Himmelfahrt Kirrberg, Maria vom Frieden Thomastraße und St. Michael Am Forum werden durch Abteilung 230T bei Sanierung abgerechnet.

** Kostensteigerung v. ca. 110.000,- €
 *** Vorfinanzierung, Abrechnung mit Maßnahme Anbau

Noch gesamt zu finanzieren
 Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.
 Haushaltsansatz 2021

davon in

Finanzplanung
 Finanzplanung

Finanzierung 2021

2.736.213,27
1.089.442,16
 400.000,00

2021	1.400.000,00
2022	800.000,00
2023	350.000,00
2024	200.000,00

36100100 + x bedeutet, dass Stadt die Gesamt-
 008 finanzierung gesichert hat.
 781815

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 1.1.08 Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 Haushaltssicherung. Budgetplanung und -vereinbarungen, Jahres- und Gesamtabschluss. Überwachung des Haushaltsvollzuges und Unterstützung der dezentralen Bewirtschaftung. Vermögens-, Liquiditäts-, Forderungs- und Schuldenmanagement.

Finanzcontrolling Informationsversorgung und Koordination in zukunftsorientierter Form zur Unterstützung der Führung bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Finanzen der Kommune. Mit Doppik und Produkthaushalt und der intendierten integrierten Steuerung mit dem Haushalt besteht eine enge Verknüpfung zur leistungswirtschaftlichen Steuerung.

KSVG, KommHVO

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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.

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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.

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 1.1.10 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 1.1.11.0200 Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Städtischer Bautrup

Rechtsbindung freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 ausgliedert.

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.

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 1.2.02 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 1.2.10 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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).

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 2.1.03 Zentrale Schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 2.5.06.0100 Stadtbücherei

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindung freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 2.5.25 Archiv

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 2.5.25.0100 Stadtarchiv

Produktbeschreibungstexte

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-Fitnesstage, Seniorenwassergymnastik)

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 (AsylbIG)

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 3.1.50 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 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).

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 stadt eigenen 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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 4.2 Sportförderung

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 4.2.10 Förderung des Sports

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 ausgegliedert 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

Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Bauen und Umwelt.

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

Produkt: 5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Erledigung 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

Produkt: 5.1.00 Planung, Geoinformation, Vermessung

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Erledigung der allgemeinen Verwaltungsaufgaben im Bereich Stadtplanung.

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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.

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 5.3.80 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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).

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 5.4.30 Landesstraßen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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 ausgliedert an HPS GmbH

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

Produkt: 5.5 Natur- und Grünflächen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 5.5.10 Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Erledigung 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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 5.5.10.0400 Biosphärenregion Blietal

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).

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 5.5.30.0100.06 Herstellung Urnen-/Stelenwände

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produkt: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 5.7.10 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 Innenstadtmarketing. Veranstaltungen sind u.a. die Homburger Leistungsschau und diverse anlassbezogene Events (z. Bsp. EM / WM Public Viewing).
Das Tourismusmarketing ist dem Mandanten Kultur gGmbH zugeordnet.

Rechtsbindung freiwillige Aufgabe

Produkt: 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbeschreibungstexte

Rechtsbindung Pflichtaufgabe

Produkt: 5.7.30.0101 Wochenmärkte

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

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

Rechtsbindung bedingte Pflichtaufgabe

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 5.7.30.0312 Stadionklause

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Gaststädte 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 Personalgestellung für die städtischen Gesellschaften/Mandanten.

Rechtsbindung freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt: 5.7.30.0801 Mietwohnungen

Produktbeschreibungstexte

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen 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

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

Produktbeschreibung zum Produktplan

von: 1 Zentrale Verwaltung

bis: 6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend/nehmend	501101	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	120.000,00	120.000,00	115.629,88
11010100 gebend/nehmend	501102	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	16.500,00	16.500,00	15.817,67
11010100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	0,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559101	000	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	16.000,00	16.000,00	15.281,07
Summe Aufwand				155.500,00	152.500,00	146.728,62
12010100 gebend	432006	000	Erträge Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	1.080,75
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	1.080,75
12010100 gebend/nehmend	559903	000	Aufw. Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	563,01
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	563,01
Budgetsumme Ertrag				1.000,00	1.000,00	1.080,75
Budgetsumme Aufwand				156.500,00	153.500,00	147.291,63
Budget				-155.500,00	-152.500,00	-146.210,88

Budget 8102
QB Versicherungen u. KFZ-Steuer

Verantwortlich: Puchner
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.200,00	4.200,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	4.500,00	938,07
Summe Aufwand				5.200,00	8.700,00	938,07
11020100 gebend/nehmend	454100	000	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
11020100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	0,00	0,00
11020100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	532,28
11020100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	17.500,00	17.500,00	14.747,00
11020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	8.900,00	8.036,14
11020100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	700,00	700,00	298,00
Summe Aufwand				37.700,00	28.600,00	23.613,42
11030100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				50,00	100,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	500,00	500,00	863,03
11040110 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	700,00	1.693,92
Summe Aufwand				2.000,00	1.200,00	2.556,95
11050100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	4.500,00	4.500,00	1.907,86

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10.300,00	10.300,00	6.150,79
11050100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	12.000,00	15.200,00	12.072,51
11050100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.750,00	1.750,00	1.074,00
Summe Aufwand				28.550,00	31.750,00	21.205,16
11060100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.350,00	1.350,00	1.326,32
11060100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	2.000,00	2.603,25
Summe Aufwand				3.850,00	3.350,00	3.929,57
11070100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.600,00	4.600,00	5.782,13
11070100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	11.500,00	6.800,00	11.348,91
Summe Aufwand				16.100,00	11.400,00	17.131,04
11080000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	300,00	300,00	1.265,10
11080000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	450,00	2.483,08
Summe Aufwand				2.800,00	750,00	3.748,18
11080100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.750,00	1.750,00	1.469,37
11080100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.000,00	2.600,00	2.884,02
Summe Aufwand				4.750,00	4.350,00	4.353,39
11080200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.500,00	1.500,00	1.031,90
11080200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.200,00	2.025,38
Summe Aufwand				3.500,00	3.700,00	3.057,28
11080300 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.200,00	2.200,00	2.112,56
11080300 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	3.100,00	4.146,44

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				6.700,00	5.300,00	6.259,00
11080400 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	100,00	100,00	282,94
11080400 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	100,00	555,35
Summe Aufwand				600,00	200,00	838,29
11080500 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.300,00	1.300,00	219,33
11080500 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.600,00	1.600,00	1.341,29
11080500 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.000,00	2.300,00	2.632,63
11080500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				6.500,00	5.800,00	4.193,25
11080600 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.700,00	1.700,00	2.322,56
11080600 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	2.400,00	4.558,62
Summe Aufwand				6.200,00	4.100,00	6.881,18
11080700 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.780,29
11080700 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.500,00	2.000,00	3.494,28
Summe Aufwand				4.900,00	3.400,00	5.274,57
11090100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.600,00	1.600,00	1.123,60
11090100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	2.300,00	2.205,36
Summe Aufwand				4.100,00	3.900,00	3.328,96
11090200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.200,00	2.200,00	2.496,50
11090200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.000,00	3.200,00	4.900,03
11090200 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	8.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				15.200,00	5.400,00	7.396,53
11100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	800,00	800,00	682,94
11100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	1.200,00	1.340,46
Summe Aufwand				2.300,00	2.000,00	2.023,40
11110110 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.417,31
11110110 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.000,00	1.700,00	2.781,83
Summe Aufwand				4.100,00	2.800,00	4.199,14
11110120 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11.700,00	11.700,00	8.810,76
11110120 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	17.500,00	17.100,00	17.293,39
Summe Aufwand				29.200,00	28.800,00	26.104,15
11110200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	4.099,00
11110200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	7.000,00	8.045,34
Summe Aufwand				8.900,00	7.900,00	12.144,34
11110300 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.000,00	3.000,00	7.409,47
11110300 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	14.500,00	12.500,00	14.543,00
Summe Aufwand				17.500,00	15.500,00	21.952,47
12001000 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	3.000,00	3.000,00	1.756,08
12001000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.200,00	1.200,00	1.511,43
12001000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.000,00	1.750,00	2.966,57
12001000 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.360,00	1.360,00	507,00
Summe Aufwand				8.560,00	7.310,00	6.741,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.800,00	5.800,00	6.611,15
12010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	13.000,00	11.500,00	12.976,08
Summe Aufwand				18.800,00	17.300,00	19.587,23
12020100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.400,00	2.400,00	3.029,15
12020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.000,00	3.300,00	5.945,47
Summe Aufwand				8.400,00	5.700,00	8.974,62
12020400 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.800,00	1.800,00	2.174,39
12020400 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	2.500,00	4.267,81
Summe Aufwand				6.300,00	4.300,00	6.442,20
12100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	150,00	150,00	291,40
12100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	250,00	571,94
Summe Aufwand				650,00	400,00	863,34
12200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	21.500,00	21.500,00	17.813,89
12200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.000,00	5.000,00	2.232,85
12200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.500,00	8.000,00	6.082,87
12200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.000,00	1.000,00	172,00
Summe Aufwand				34.000,00	35.500,00	26.301,61
21010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	883,73
21010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	1.300,00	1.734,54
Summe Aufwand				2.900,00	2.200,00	2.618,27
21020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	825,00	673,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21020100 gebend/nehmend	554107	000	Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	85.000,00	80.000,00	69.610,44
Summe Aufwand				86.000,00	80.825,00	70.284,05
25010100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	600,00	600,00	2.418,47
25010100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.000,00	5.000,00	4.746,87
Summe Aufwand				5.600,00	5.600,00	7.165,34
25050100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,00	750,00	801,30
25050100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	1.100,00	1.572,75
Summe Aufwand				2.250,00	1.850,00	2.374,05
25060100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.635,20
25060100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.500,00	2.000,00	3.209,50
Summe Aufwand				4.900,00	3.400,00	4.844,70
25200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	800,00	800,00	639,73
25200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.728,51
25200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.500,00	2.900,00	3.392,64
25200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	530,00
Summe Aufwand				6.800,00	6.200,00	6.290,88
25200210 gebend/nehmend	554104	000	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	1.000,00	1.000,00	428,04
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	428,04
31200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	938,21
31200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.841,48
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.779,69

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
35000100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.000,00	3.000,00	2.299,68
35000100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	4.300,00	4.513,71
Summe Aufwand				7.500,00	7.300,00	6.813,39
36000100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.450,00	1.450,00	1.107,15
36000100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	2.100,00	2.173,06
Summe Aufwand				3.950,00	3.550,00	3.280,21
42100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	550,00	550,00	698,24
42100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	800,00	1.370,48
Summe Aufwand				2.050,00	1.350,00	2.068,72
50100010 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.042,40
50100010 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.400,00	1.400,00	1.168,72
50100010 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.500,00	2.100,00	2.293,91
50100010 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	272,00
Summe Aufwand				5.700,00	5.300,00	4.777,03
50100030 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.200,00	1.200,00	476,38
50100030 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.350,00	4.350,00	3.671,31
50100030 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	7.500,00	6.350,00	7.205,87
50100030 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				13.250,00	12.100,00	11.353,56
51000000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.160,44

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51000000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.500,00	5.200,00	6.203,17
Summe Aufwand				10.000,00	8.700,00	9.363,61
51200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.600,00	1.600,00	619,74
Summe Aufwand				1.600,00	1.600,00	619,74
52100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.000,00	4.000,00	4.023,16
52100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	5.800,00	7.896,49
Summe Aufwand				12.000,00	9.800,00	11.919,65
54600100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	500,00	500,00	0,00
54600100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	1.200,00	0,00
55100000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.600,00	3.600,00	3.958,18
55100000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	7.500,00	7.768,95
Summe Aufwand				11.600,00	11.100,00	11.727,13
55200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	800,00	800,00	716,85
55300100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	1.200,00	1.407,00
Summe Aufwand				2.300,00	2.000,00	2.123,85
56100100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	750,00	750,00	729,37
56100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	550,00	550,00	587,79
56100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	800,00	1.153,69

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
56100100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	185,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.300,00	2.655,85
57100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	650,00	650,00	750,43
57100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	1.000,00	1.472,91
Summe Aufwand				2.150,00	1.650,00	2.223,34
57100200 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	700,00	700,00	590,51
57100200 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.500,00	1.000,00	1.159,03
Summe Aufwand				2.200,00	1.700,00	1.749,54
57300102 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	11,54
57300102 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	100,00	22,65
Summe Aufwand				550,00	150,00	34,19
57300320 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				50,00	100,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	452706	000	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	0,00	132,51
57300500 gebend/nehmend	454100	000	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	132,51
57300500 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	115.200,00	115.200,00	87.863,59
57300500 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	41.000,00	41.000,00	35.201,80
57300500 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	108.000,00	125.000,00	100.558,45
57300500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	26.500,00	26.000,00	23.213,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				290.700,00	307.200,00	246.837,21
57500100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	250,00	250,00	182,75
57500100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	380,41
57500100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	1.350,00	746,69
Summe Aufwand				2.150,00	2.500,00	1.309,85
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	132,51
Budgetsumme Aufwand				774.610,00	737.185,00	665.680,31
Budget				-774.510,00	-737.085,00	-665.547,80

Budget 8103
QB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 160

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	1.257,64
11010100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	100,00	400,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	3.000,00	233,93
11010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.200,00	652,18
11010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600,00	500,00	556,00
11010100 gebend/nehmend	559200	000	Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559301	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	500,00	600,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11010100 gebend/nehmend	559303	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11010100 gebend/nehmend	559304	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.600,00	2.600,00	2.517,15
11010100 gebend/nehmend	559305	000	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	800,00	800,00	500,00
11010100 gebend/nehmend	559308	000	Aufw. f.Geld-u. Sachzuw. Ortsvertr.leute	0,00	0,00	1.690,29
11010100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.500,00	2.500,00	1.215,31
Summe Aufwand				16.100,00	19.100,00	14.622,50
11020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	0,00
11020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.000,00	1.000,00	2.409,31

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	3.865,87
11020100 gebend/nehmend	554203	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.000,00	50.000,00	46.880,00
11020100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	10.000,00	10.000,00	8.345,63
11020100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.000,00	4.000,00	2.002,50
Summe Aufwand				69.000,00	70.000,00	63.503,31
11030100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	488,65
11030100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	488,65
11040110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	313,92
11040110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.500,00	2.500,00	3.624,55
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.	500,00	200,00	456,00
Summe Aufwand				4.750,00	3.450,00	4.394,47
11050100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	500,00	500,00	7.763,75
11050100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.000,00	1.000,00	475,52
Summe Ertrag				1.500,00	1.500,00	8.239,27
11050100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	4.000,00	4.000,00	4.168,85
11050100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	25.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.000,00	400,00	-4,26
11050100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	6.667,57
11050100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	85.000,00	85.000,00	108.339,93
11050100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	100.000,00	75.000,00	103.378,38
11050100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.000,00	5.000,00	7.709,76
11050100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				229.600,00	200.700,00	230.260,23
11050300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	591,12
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	591,12
11060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	105,99
11060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	1.000,00	242,03
Summe Aufwand				1.000,00	1.500,00	348,02
11070100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	1.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	3.000,00	3.000,00	3.021,70
11070100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	38,24
11070100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	5.000,00	4.496,48
Summe Aufwand				8.000,00	9.500,00	7.556,42
11080000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	142,81

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	50,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	192,81
11080100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	200,00	500,00	29,15
11080100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	500,00	218,97
11080100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	1.000,00	575,10
Summe Aufwand				900,00	2.000,00	823,22
11080200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	300,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	400,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	900,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	200,00	200,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.500,00	248,71
11080300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	175,90
11080300 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	100,00	100,00	50,00
Summe Aufwand				1.800,00	2.300,00	474,61
11080500 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11080500 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	816,51
11080500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	259,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.075,51
11080600 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080600 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	1.000,00	364,14
11080600 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	985,57
11080600 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	0,00	15.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	17.500,00	1.349,71
11080700 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der 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	0,00
11080700 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				750,00	750,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	150,00	150,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	5.000,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.350,00	5.350,00	0,00
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	500,00	1.000,00	289,04
11090200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	400,00	172,75
Summe Aufwand				1.200,00	1.700,00	461,79
11100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	1.500,00	64,14

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12.000,00	10.000,00	12.668,70
Summe Aufwand				13.000,00	12.000,00	12.732,84
11110110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	181,02
11110110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	21,90
Summe Aufwand				700,00	700,00	202,92
11110300 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	2.000,00	401,00
11110300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.800,00	1.500,00	517,00
Summe Aufwand				4.300,00	3.500,00	918,00
12001000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	948,37
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	948,37
12010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	341,37
12010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.000,00	6.000,00	2.680,08
12010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	3.000,00	444,56
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
Summe Aufwand				5.700,00	10.200,00	3.516,01
12020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	700,00	239,09
12020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	2.500,00	627,93
12020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	600,00	911,44
Summe Aufwand				3.500,00	3.800,00	1.778,46

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12020400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	2.500,00	324,85
12020400 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.500,00	3.000,00	1.402,44
12020400 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.500,00	1.810,06
12020400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				6.200,00	8.200,00	3.737,35
12100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	867,56
12100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	238,60
12100100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	1.106,16
12200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	2.000,00	707,31
12200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.500,00	1.815,63
12200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	6.000,00	2.522,94
21010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	1.500,00	1.942,80
Summe Aufwand				2.000,00	1.500,00	1.942,80
25010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	130,70
25010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	395,06
25010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
25010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	1.000,00	255,00
Summe Aufwand				1.400,00	1.900,00	780,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25020220 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	400,00	400,00	300,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	300,00
25020800 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	300,00	300,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	200,92
Summe Aufwand				700,00	700,00	200,92
25060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	82,09
25060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	1.500,00	653,57
25060100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.200,00	2.200,00	735,66
25200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	339,01
25200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	1.000,00	1.000,00	675,30
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.014,31
25200210 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,00	300,00	280,12
Summe Aufwand				100,00	300,00	280,12
25250100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	140,69
25250100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	140,69
31100100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100,00	1.000,00	973,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	1.100,00	973,83
31200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	0,00	560,72
Summe Aufwand				0,00	0,00	560,72
34300100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw. Büro-u. Gesch.mat. städt. Beauftragte	500,00	1.000,00	702,74
Summe Aufwand				500,00	1.000,00	702,74
35000100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
35000100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	2.500,00	351,40
35000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	167,56
35000100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	8.500,00	518,96
36000100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
36000100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	1.000,00	245,12
36000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	150,00	71,00
Summe Aufwand				950,00	1.450,00	316,12
42100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	0,00
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	0,00
Summe Aufwand				800,00	800,00	0,00
50100010 gebend	452600	000	Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
50100010 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der 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	80,56
50100010 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.879,36
50100010 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	360,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	2.319,92
50100030 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	107,73
50100030 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	157,15
50100030 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	3.000,00	3.250,12
50100030 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				4.100,00	4.600,00	3.515,00
51000000 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	85,61
51000000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00
51000000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	816,49
51000000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00	535,99
Summe Aufwand				3.100,00	3.100,00	1.438,09
52100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	127,71
52100100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	273,95
52100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	511,46
52100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	2.500,00	918,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52100100 gebend/nehmend	554202	000	Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	800,00	800,00	700,00
Summe Aufwand				3.700,00	5.200,00	2.531,72
53700103 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,00	1.000,00	535,48
Summe Aufwand				100,00	1.000,00	535,48
55100000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	0,00
55100000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	1.252,10
55100000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	800,00	800,00	831,93
55100000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	302,98
Summe Aufwand				2.700,00	2.700,00	2.387,01
55100400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	0,00	350,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	350,00
55200200 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	700,00	700,00	703,03
Summe Aufwand				700,00	700,00	703,03
55300100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	700,00	700,00	68,78
55300100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	600,00	600,00	146,19
55300100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	300,00	300,00	183,80
Summe Aufwand				1.600,00	1.600,00	398,77
56100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	93,61
56100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				700,00	750,00	93,61
57100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	480,29
57100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	550,00	480,29
57100200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	67,19
57100200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	45,00
57100200 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand				2.800,00	2.800,00	2.612,19
57300500 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.698,96
57300500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	195,11
57300500 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	1.000,00	1.000,00	1.027,50
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	2.921,57
57500100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	63,52
57500100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	450,00	63,52
Budgetsumme Ertrag				2.000,00	2.000,00	8.239,27
Budgetsumme Aufwand				423.600,00	440.050,00	382.423,25
Budget				-421.600,00	-438.050,00	-374.183,98

**Budget 8104
QB Bürgeramt**

Verantwortlich: EiselSi
Orgaeinheit: 330

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.500,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	200,00	200,00	148,77
Summe Ertrag				1.700,00	1.200,00	148,77
12010100 gebend/nehmend	521119	000	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.000,00	5.000,00	3.380,54
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	3.380,54
12020100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	370.000,00	370.000,00	389.329,70
12020100 gebend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	600,00	600,00	0,00
Summe Ertrag				370.600,00	370.600,00	389.329,70
12020100 gebend/nehmend	521118	000	Aufw. für Führerscheine u.ä.	20.000,00	20.000,00	17.157,38
12020100 gebend/nehmend	521121	000	Aufw. für Ausweise und Pässe	185.000,00	185.000,00	179.162,23
Summe Aufwand				205.000,00	205.000,00	196.319,61
Budgetsumme Ertrag				372.300,00	371.800,00	389.478,47
Budgetsumme Aufwand				210.000,00	210.000,00	199.700,15
Budget				162.300,00	161.800,00	189.778,32

Budget 8105
QB Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Colling
Orgaeinheit: 300

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
11010100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	0,00
50100010 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				30.000,00	30.000,00	0,00
Budget				-30.000,00	-30.000,00	0,00

Budget 8111
QB Personalkosten

Verantwortlich: SimonT
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	0,00	0,00	492,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	492,00
11010100 gebend/nehmend	501103	000	Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauf	108.000,00	108.000,00	114.660,73
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	189,00
11010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				117.390,00	117.400,00	114.849,73
11020100 gebend	452900	000	Sonstige	0,00	0,00	23.073,50
Summe Ertrag				0,00	0,00	23.073,50
11020100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	288.700,00	375.700,00	362.087,94
11020100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	147.800,00	179.900,00	118.626,42
11020100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	73.700,00	96.000,00	213.816,07
11020100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.600,00	15.200,00	9.682,50
11020100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31.500,00	38.100,00	24.989,00
11020100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.100,00	11.880,00	10.200,00
11020100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	390,00	400,00	154,70
11020100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.160,00	2.200,00	992,85
Summe Aufwand				565.950,00	719.380,00	740.549,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11030100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	290,00	300,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				390,00	400,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	59.600,00	55.800,00	55.643,22
11040110 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.200,00	43.300,00	41.172,81
11040110 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.200,00	14.500,00	17.236,15
11040110 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.700,00	4.600,00	3.377,15
11040110 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.600,00	10.200,00	8.841,62
11040110 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.979,00	2.557,52
11040110 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.480,00	15.800,00	8.550,80
11040110 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				150.030,00	147.379,00	137.379,27
11040200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	0,00
11050100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	54.900,00	54.900,00	0,00
Summe Ertrag				54.900,00	54.900,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	286.100,00	387.400,00	392.483,16
11050100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	333.900,00	366.100,00	396.248,64
11050100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	72.900,00	99.000,00	123.273,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	28.700,00	34.200,00	33.700,10
11050100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	71.700,00	75.400,00	83.390,31
11050100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	17.600,00	24.389,00	22.470,00
11050100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.720,00	3.800,00	1.846,72
11050100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	490,00	500,00	175,15
Summe Aufwand				815.110,00	990.789,00	1.053.587,85
11060100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	46.500,00	46.259,94
11060100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	170.300,00	174.400,00	162.468,37
11060100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	12.000,00	14.408,00
11060100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.400,00	14.900,00	14.137,02
11060100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	33.200,00	33.900,00	30.997,08
11060100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	34,69
11060100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	2.970,00	2.550,00
11060100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	105,31
11060100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	160,00
Summe Aufwand				218.400,00	285.070,00	271.120,41
11070100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	226.700,00	159.200,00	201.027,96
11070100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	512.700,00	561.800,00	613.443,36

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11070100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.800,00	41.000,00	40.604,08
11070100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	43.000,00	48.500,00	48.802,93
11070100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	106.200,00	115.100,00	130.224,65
11070100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	21.250,00	8.945,00	7.695,00
11070100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	50.000,00	62.000,00	41.035,63
11070100 gebend/nehmend	509999	000	Aufw. Personalverrechnung	0,00	0,00	7.178,38
11070100 gebend/nehmend	511102	000	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	800.000,00	810.000,00	864.062,66
11070100 gebend/nehmend	514100	000	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	398.000,00	391.460,00	354.099,54
11070100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	140.140,00	143.000,00	10.710,41
11070100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	980,00	1.000,00	190,88
11070100 gebend/nehmend	551403	000	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	8.000,00	9.000,00	7.140,00
11070100 gebend/nehmend	551404	000	Aufw. für Mitarbeiterprävention	12.000,00	14.000,00	10.274,48
11070100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0,00	7.668,00
Summe Aufwand				2.376.770,00	2.365.005,00	2.344.157,96
11080000 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	196.100,00	130.700,00	185.015,69
11080000 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.700,00	11.100,00	15.070,09

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.200,00	24.000,00	35.364,13
11080000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	9,00	7,52
11080000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	980,00	1.000,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,00	300,00	83,60
Summe Aufwand				251.420,00	167.217,00	235.541,03
11080100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	256.500,00	149.100,00	87.788,82
11080100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.300,00	115.500,00	56.562,20
11080100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	65.400,00	38.000,00	34.162,56
11080100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.100,00	10.000,00	4.611,78
11080100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.400,00	23.600,00	11.673,12
11080100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.200,00	8.927,00	7.665,00
11080100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	690,00	700,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	8,00
Summe Aufwand				414.690,00	345.927,00	202.471,48
11080200 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	47.800,00	49.300,00	42.383,23
11080200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	176.800,00	61.100,00	59.985,84
11080200 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.200,00	12.600,00	-2.850,00
11080200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.900,00	5.300,00	4.892,46

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.300,00	12.400,00	12.176,19
11080200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.979,00	2.557,52
11080200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	980,00	1.000,00	1.597,89
11080200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	22,00
Summe Aufwand				293.130,00	144.779,00	120.765,13
11080300 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	39.300,00	35.600,00	72.977,36
11080300 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.800,00	280.600,00	268.290,41
11080300 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.000,00	9.100,00	20.941,88
11080300 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.900,00	24.000,00	21.820,23
11080300 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	61.200,00	59.600,00	56.740,92
11080300 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.987,00	5.115,00
11080300 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.470,00	1.500,00	210,20
11080300 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				421.820,00	413.487,00	446.096,00
11080400 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	48.400,00	44.500,00	43.496,76
11080400 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.300,00	44.500,00	13.098,18
11080400 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.970,00	2.550,00
11080400 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.180,00	1.200,00	6,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				65.030,00	93.270,00	59.150,94
11080500 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	102.800,00	90.900,00	97.177,77
11080500 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	88.300,00	86.500,00	89.730,62
11080500 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.300,00	23.200,00	26.529,81
11080500 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.300,00	7.200,00	6.698,59
11080500 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.900,00	18.300,00	18.211,51
11080500 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.150,00	3.067,00	2.550,00
11080500 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.160,00	2.200,00	343,90
11080500 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				249.010,00	231.467,00	241.242,20
11080600 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	200.200,00	152.600,00	271.662,46
11080600 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	143.600,00	176.500,00	186.124,93
11080600 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.100,00	55.100,00	117.824,66
11080600 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12.200,00	19.300,00	15.719,07
11080600 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.000,00	46.600,00	38.729,83
11080600 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.200,00	11.906,00	12.780,00
11080600 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.470,00	1.500,00	2.412,63

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080600 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	89,75
Summe Aufwand				453.870,00	463.606,00	645.343,33
11080700 gebend	442700	000	Erstattungen von privaten Unternehmen	182.335,00	182.335,00	0,00
Summe Ertrag				182.335,00	182.335,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	67.800,00	63.500,00	63.306,66
11080700 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	58.400,00	60.500,00	56.989,74
11080700 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.300,00	16.200,00	17.455,84
11080700 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.000,00	4.900,00	4.458,84
11080700 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.200,00	12.000,00	11.549,87
11080700 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.978,70	2.557,52
11080700 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.160,00	2.200,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				166.010,00	162.378,70	156.318,47
11090100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	35.300,00	133.200,00	118.111,34
11090100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.000,00	57.600,00	53.451,14
11090100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.000,00	34.000,00	35.010,59
11090100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.300,00	4.100,00	3.641,18
11090100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.100,00	9.700,00	9.368,37
11090100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	8.919,00	10.207,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11090100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.480,00	15.800,00	2.101,32
11090100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	13,52
Summe Aufwand				189.430,00	263.519,00	231.904,98
11090200 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	111.600,00	103.900,00	103.320,24
11090200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	280.600,00	274.400,00	266.733,77
11090200 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	28.500,00	26.500,00	29.716,64
11090200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	23.900,00	23.600,00	21.758,08
11090200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.100,00	54.900,00	53.283,70
11090200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.100,00	5.957,00	5.115,00
11090200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	8,00
11090200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	7,60
Summe Aufwand				508.200,00	489.657,00	479.943,03
11100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	49.900,00	61.800,00	64.383,29
11100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	27.000,00	34.000,00	29.531,94
11100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.700,00	15.800,00	35.348,64
11100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.400,00	3.100,00	2.848,18
11100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	5.300,00	5.400,00	4.493,55
11100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.450,00	3.564,00	3.060,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.140,00	3.200,00	2.952,62
11100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,00	50,00	14,20
Summe Aufwand				103.040,00	127.414,00	142.632,42
11110110 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	89.800,00	27.300,00	66.272,41
11110110 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	46.500,00	45.800,00	44.780,55
11110110 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	22.900,00	21.600,00	33.408,80
11110110 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.000,00	3.900,00	3.646,29
11110110 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.100,00	9.800,00	9.475,40
11110110 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.100,00	2.979,00	5.107,52
11110110 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	490,00	500,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	45,00
Summe Aufwand				180.190,00	112.579,00	162.735,97
11110120 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	39.200,00	45.100,00	42.371,31
11110120 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.700,00	132.100,00	201.905,99
11110120 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	10.000,00	11.500,00	11.133,45
11110120 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.800,00	11.600,00	17.669,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110120 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.500,00	27.600,00	43.841,51
11110120 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.987,00	2.565,00
11110120 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	46,77
11110120 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	490,00	500,00	14,00
11110120 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.470,00	1.500,00	318,13
Summe Aufwand				209.310,00	232.987,00	319.865,37
11110200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.474.200,00	1.545.900,00	1.546.287,93
11110200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	125.400,00	131.500,00	129.064,40
11110200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	317.400,00	328.900,00	323.638,63
11110200 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	200,00	156,60	135,04
11110200 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	136,02
11110200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	390,00	400,00	1.583,35
11110200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.140,00	3.200,00	1.818,11
Summe Aufwand				1.920.830,00	2.010.556,60	2.002.663,48
11110300 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	10.000,00	20.000,00	27.646,48
Summe Ertrag				10.000,00	20.000,00	27.646,48
11110300 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.473.000,00	1.514.800,00	1.300.153,06
11110300 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	123.300,00	127.300,00	107.738,47
11110300 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	310.600,00	309.700,00	261.850,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110300 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	100,00	70,00	60,04
11110300 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	512,78
11110300 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.100,00	5.200,00	3.335,75
11110300 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	980,00	1.000,00	934,16
Summe Aufwand				1.913.180,00	1.958.570,00	1.674.584,71
11180100 gebend/nehmend	525201	000	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	100.000,00	100.000,00	100.367,17
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	100.367,17
12001000 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	74.800,00	95.300,00	96.574,81
12001000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	87.100,00	98.500,00	89.191,71
12001000 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	19.000,00	24.300,00	53.022,97
12001000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.400,00	8.400,00	7.933,78
12001000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.000,00	17.800,00	16.239,78
12001000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.700,00	5.355,00	4.597,52
12001000 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	0,00	0,00
12001000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	490,00	500,00	145,68
12001000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	21,30
Summe Aufwand				210.690,00	250.255,00	267.727,55
12010100 gebend	442600	000	Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	44.000,00	44.000,00	49.564,20
Summe Ertrag				44.000,00	44.000,00	49.564,20

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	219.200,00	245.500,00	238.914,49
12010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	793.600,00	814.800,00	695.449,92
12010100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	55.900,00	62.600,00	85.557,68
12010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	67.400,00	69.600,00	57.687,96
12010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	177.300,00	176.400,00	149.493,56
12010100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.200,00	17.855,00	15.337,52
12010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	300,00	300,00	96,38
12010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.100,00	5.200,00	5.512,55
12010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	290,00	300,00	27,15
Summe Aufwand				1.334.290,00	1.392.555,00	1.248.077,21
12020100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	237.700,00	220.800,00	210.144,97
12020100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	324.900,00	277.300,00	244.831,34
12020100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	60.500,00	56.300,00	56.845,80
12020100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	28.000,00	24.600,00	20.286,90
12020100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	70.900,00	58.100,00	51.371,16
12020100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.200,00	14.859,00	12.765,00
12020100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12020100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	4.120,00	4.200,00	3.008,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12020100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				741.520,00	656.359,00	599.253,17
12020400 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	177.800,00	157.600,00	116.388,07
12020400 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	211.900,00	191.200,00	162.233,98
12020400 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	45.300,00	40.200,00	58.532,81
12020400 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.200,00	17.200,00	14.337,52
12020400 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	46.400,00	40.700,00	35.049,86
12020400 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.150,00	11.897,00	10.215,00
12020400 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	0,00
12020400 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.140,00	3.200,00	1.810,59
12020400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,00	300,00	52,20
Summe Aufwand				516.280,00	462.397,00	398.620,03
12100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	62.400,00	44.000,00	71.687,03
12100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.800,00	11.300,00	9.972,85
12100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.650,00	2.376,00	3.060,00
12100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	72,16
Summe Aufwand				82.050,00	57.876,00	84.792,04
12200100 gebend	452900	000	Sonstige	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	100.500,00	125.500,00	55.765,38
12200100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	157.800,00	130.100,00	73.634,68
12200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	448.600,00	287.100,00	282.512,39
12200100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.200,00	33.200,00	36.253,02
12200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	36.900,00	23.000,00	21.785,99
12200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	95.100,00	58.600,00	57.446,90
12200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.150,00	8.927,00	5.115,00
12200100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	2.000,00	2.000,00	449,70
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.	19.990,00	20.400,00	8.406,85
12200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	5.100,00	5.200,00	3.867,70
Summe Aufwand				929.240,00	707.927,00	545.237,61
21010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
21010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	132.800,00	146.600,00	134.853,69
21010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.000,00	12.200,00	11.318,88
21010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	28.600,00	31.200,00	28.534,18
21010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	100,00	100,00	49,37

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	45,99
Summe Aufwand				172.800,00	190.400,00	174.802,11
25010100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	56.100,00	52.500,00	48.435,07
25010100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	235.600,00	349.600,00	408.784,90
25010100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.300,00	13.400,00	33.863,44
25010100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.900,00	29.500,00	33.325,07
25010100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.500,00	69.700,00	82.651,04
25010100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.100,00	2.996,00	2.642,52
25010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	5,00
25010100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	780,00	800,00	1.434,62
25010100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	290,00	300,00	433,81
Summe Aufwand				378.670,00	518.896,00	611.575,47
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
Summe Aufwand				250,00	250,00	0,00
25050100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110.700,00	108.800,00	106.683,77
25050100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.500,00	9.300,00	8.695,27

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25050100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.900,00	22.200,00	21.703,24
25050100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	9,00	7,52
25050100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	200,00	200,00	852,65
25050100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	178,05
Summe Aufwand				143.550,00	140.709,00	138.120,50
25060100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.700,00	189.200,00	237.323,61
25060100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	24.600,00	17.800,00	21.488,04
25060100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	63.400,00	44.400,00	55.383,74
25060100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	185,00
25060100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	9,00	7,52
25060100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	151,80
25060100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	101,25
Summe Aufwand				362.950,00	251.609,00	314.640,96
25200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.900,00	204.900,00	198.316,19
25200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.000,00	17.500,00	16.678,22
25200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.100,00	42.500,00	41.412,20
25200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	9,00	7,52
25200100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	356,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				259.250,00	265.109,00	256.770,60
25250100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	53,57
Summe Aufwand				0,00	0,00	53,57
31200100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	56.600,00	99.945,42
31200100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	91.400,00	257.500,00	348.936,75
31200100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	14.500,00	41.732,04
31200100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.700,00	20.700,00	27.710,16
31200100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.600,00	54.000,00	72.873,56
31200100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	2.987,00	5.115,00
31200100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	500,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.120,00	4.200,00	1.195,50
31200100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.180,00	1.200,00	77,25
Summe Aufwand				124.250,00	412.187,00	597.585,68
34300100 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Aufwand				3.600,00	3.600,00	0,00
35000100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	162.600,00	149.100,00	151.001,82
35000100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.000,00	239.700,00	188.489,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
35000100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.400,00	38.000,00	48.466,76
35000100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.300,00	21.700,00	16.439,07
35000100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.500,00	52.400,00	41.263,80
35000100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9.150,00	8.936,00	7.665,00
35000100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	0,00
35000100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	690,00	700,00	938,90
35000100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	980,00	1.000,00	239,75
Summe Aufwand				460.720,00	511.636,00	454.504,35
35100400 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	8.000,00	16.000,00	9.581,60
Summe Ertrag				8.000,00	16.000,00	9.581,60
35100400 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.300,00	72.600,00	49.497,44
35100400 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.900,00	6.000,00	4.054,22
35100400 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.300,00	14.900,00	10.138,24
35100400 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				76.600,00	93.600,00	63.689,90
36000100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	63.670,00	63.670,00	51.315,69
Summe Ertrag				63.670,00	63.670,00	51.315,69
36000100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	230.600,00	184.200,00	169.890,06
36000100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.000,00	17.100,00	14.836,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36000100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.100,00	40.900,00	36.230,09
36000100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	9,00	7,52
36000100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	36,30
36000100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	29,37
Summe Aufwand				304.050,00	242.509,00	221.029,94
36300100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	762,86
Summe Aufwand				0,00	0,00	762,86
41400100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	805,01
41400100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	12.000,00	15.000,00	17.725,05
Summe Aufwand				12.000,00	15.000,00	18.530,06
42100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	55.500,00	52.200,00	51.661,28
42100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.900,00	56.600,00	54.121,58
42100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.100,00	13.400,00	18.672,50
42100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.800,00	4.900,00	4.411,67
42100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.900,00	11.800,00	11.505,84
42100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.979,00	2.557,52
42100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	100,00	100,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	331,67
Summe Aufwand				144.550,00	142.179,00	143.262,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
50100010 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	246.500,00	112.200,00	77.949,96
50100010 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.000,00	45.900,00	38.527,22
50100010 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	62.900,00	28.600,00	42.582,39
50100010 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.300,00	3.900,00	3.518,57
50100010 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.300,00	9.800,00	8.835,96
50100010 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.150,00	5.949,00	2.557,52
50100010 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	590,00	600,00	210,00
50100010 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				362.840,00	207.049,00	174.181,62
50100030 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	592.700,00	622.300,00	525.436,13
50100030 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	51.000,00	55.100,00	46.000,22
50100030 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	126.700,00	132.700,00	115.794,64
50100030 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	43,00	30,00
50100030 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	500,00	500,00	97,04
50100030 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10.390,00	10.600,00	6.880,27
50100030 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	3.140,00	3.200,00	59,25
Summe Aufwand				784.580,00	824.543,00	694.297,55

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51000000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	257.900,00	266.500,00	268.597,84
51000000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.100,00	22.900,00	22.592,06
51000000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.200,00	51.500,00	49.076,38
51000000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	17,00	15,00
51000000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.160,00	2.200,00	554,90
51000000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	33,84
Summe Aufwand				334.460,00	343.217,00	340.870,02
52100100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	191.280,00	191.280,00	193.308,00
Summe Ertrag				191.280,00	191.280,00	193.308,00
52100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	83.700,00	83.800,00	75.223,34
52100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	306.200,00	393.000,00	382.517,51
52100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	21.300,00	21.400,00	23.817,09
52100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	27.800,00	36.800,00	33.876,07
52100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	65.500,00	82.800,00	81.159,83
52100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.100,00	5.957,00	5.122,52
52100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.650,00	2.700,00	2.577,81
52100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				513.350,00	626.557,00	604.294,17
53700103 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	10.000,00	20.000,00	11.881,24

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Ertrag				10.000,00	20.000,00	11.881,24
53700103 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	158.600,00	152.000,00	103.966,22
53700103 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.800,00	13.500,00	9.179,73
53700103 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	34.900,00	33.500,00	23.191,88
53700103 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	390,00	400,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	551404	000	Aufw. für Mitarbeiterprävention	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				207.890,00	199.600,00	136.337,83
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
Summe Aufwand				150,00	150,00	0,00
55100000 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	603.800,00	574.900,00	455.471,46
55100000 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51.600,00	49.400,00	39.507,33
55100000 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	121.000,00	112.800,00	90.323,08
55100000 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	43,00	30,00
55100000 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.160,00	2.200,00	1.011,70
55100000 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	980,00	1.000,00	147,50
Summe Aufwand				779.590,00	740.343,00	586.491,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55300100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.900,00	46.700,00	53.108,60
55300100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.300,00	5.200,00	5.988,89
55300100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.200,00	12.500,00	14.326,07
55300100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50,00	17,00	15,00
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	2.160,00	2.200,00	2.507,40
Summe Aufwand				103.710,00	66.717,00	75.945,96
56100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	100,00	1.000,00	80.887,69
56100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	100,00	1.000,00	6.606,43
56100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	100,00	1.000,00	13.853,45
56100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	0,00	0,00	7,52
56100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	290,00	300,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				690,00	3.400,00	101.355,09
57100100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	34.300,00	33.300,00	34.345,74
57100100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	77.500,00	76.300,00	74.658,48
57100100 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	8.700,00	8.500,00	13.609,22
57100100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.600,00	6.500,00	6.093,67

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57100100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.500,00	13.000,00	12.761,41
57100100 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.050,00	2.979,00	2.557,52
57100100 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	490,00	500,00	336,78
57100100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	200,00	200,00	70,60
Summe Aufwand				144.340,00	141.279,00	144.433,42
57100200 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.900,00	43.900,00	42.749,65
57100200 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.700,00	3.600,00	3.505,49
57100200 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.500,00	9.200,00	8.866,10
57100200 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	119,64
57100200 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	490,00	500,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	490,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				59.080,00	57.700,00	55.240,88
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	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	439,17
57300102 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50,00	51,00	0,00
Summe Aufwand				300,00	301,00	439,17

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300500 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	25.000,00	50.000,00	27.718,33
57300500 gebend	421300	000	Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	48.500,00	48.500,00	0,00
57300500 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.922,36
57300500 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				73.600,00	98.600,00	30.640,69
57300500 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	103.200,00	145.300,00	138.349,62
57300500 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.928.700,00	4.759.700,00	4.578.582,62
57300500 gebend/nehmend	502202	000	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	47.500,00	45.000,00	50.546,40
57300500 gebend/nehmend	503101	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.300,00	37.100,00	38.654,78
57300500 gebend/nehmend	503201	000	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	417.300,00	402.400,00	384.388,51
57300500 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	1.073.500,00	1.013.300,00	972.086,38
57300500 gebend/nehmend	505101	000	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	6.300,00	9.128,00	7.845,02
57300500 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.894,31
57300500 gebend/nehmend	551201	000	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	41.360,00	42.200,00	13.196,87
57300500 gebend/nehmend	551301	000	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	980,00	1.000,00	657,25
Summe Aufwand				6.648.140,00	6.458.128,00	6.186.201,76
57500100 gebend/nehmend	502100	000	Aufw. Bezüge der Beamten	100,00	100,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	502200	000	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.700,00	30.500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57500100 gebend/nehmend	503201	000	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	504200	000	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.300,00	6.500,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	504900	000	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	0,00	79,02
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
Summe Aufwand				44.100,00	39.800,00	79,02
Budgetsumme Ertrag				637.835,00	690.835,00	397.503,40
Budgetsumme Aufwand				27.924.030,00	27.966.974,30	27.122.473,64
Budget				-27.286.195,00	-27.276.139,30	-26.724.970,24

Budget 8151
QB Service, Post

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11060100 gebend	452901	000	Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	13.500,00	13.500,00	8.350,00
Summe Ertrag				13.500,00	13.500,00	8.350,00
11060100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	25.500,00	25.500,00	22.075,00
Summe Aufwand				25.500,00	25.500,00	22.075,00
Budgetsumme Ertrag				13.500,00	13.500,00	8.350,00
Budgetsumme Aufwand				25.500,00	25.500,00	22.075,00
Budget				-12.000,00	-12.000,00	-13.725,00

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11020100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	16.911,82
Summe Ertrag				18.000,00	18.000,00	16.911,82
11040110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.000,00	3.000,00	2.966,18
Summe Ertrag				3.000,00	3.000,00	2.966,18
11050100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	27.354,91
Summe Ertrag				22.000,00	22.000,00	27.354,91
11050300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	7.000,00	7.000,00	10.166,94
Summe Ertrag				7.000,00	7.000,00	10.166,94
11060100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	45.000,00	45.000,00	41.932,04
Summe Ertrag				45.000,00	45.000,00	41.932,04
11070100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	54.000,00	54.000,00	48.373,88
Summe Ertrag				54.000,00	54.000,00	48.373,88
11080000 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	25.000,00	25.000,00	26.508,07
Summe Ertrag				25.000,00	25.000,00	26.508,07
11080100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	28.000,00	28.000,00	27.557,05
Summe Ertrag				28.000,00	28.000,00	27.557,05
11080200 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	7.885,43
Summe Ertrag				22.000,00	22.000,00	7.885,43
11080300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	44.000,00	44.000,00	46.024,95
Summe Ertrag				44.000,00	44.000,00	46.024,95
11080400 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	33.000,00	33.000,00	46.132,60
Summe Ertrag				33.000,00	33.000,00	46.132,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	36.000,00	36.000,00	30.577,86
Summe Ertrag				36.000,00	36.000,00	30.577,86
11080600 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	62.000,00	62.000,00	87.169,02
Summe Ertrag				62.000,00	62.000,00	87.169,02
11090100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.000,00	2.000,00	4.987,20
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	4.987,20
11090200 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	10.000,00	10.000,00	16.171,71
Summe Ertrag				10.000,00	10.000,00	16.171,71
11100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	19.174,82
Summe Ertrag				18.000,00	18.000,00	19.174,82
11110110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	29.000,00	29.000,00	20.036,71
Summe Ertrag				29.000,00	29.000,00	20.036,71
11180100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.000,00	2.000,00	11.850,87
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	11.850,87
50100010 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.000,00	23.000,00	21.199,16
Summe Ertrag				23.000,00	23.000,00	21.199,16
50100030 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	270.000,00	270.000,00	211.873,88
Summe Ertrag				270.000,00	270.000,00	211.873,88
56100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	6.000,00	6.000,00	17.148,43
Summe Ertrag				6.000,00	6.000,00	17.148,43
57300500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	137.000,00	137.000,00	101.730,27
Summe Ertrag				137.000,00	137.000,00	101.730,27
Budgetsumme Ertrag				896.000,00	896.000,00	843.733,80
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				896.000,00	896.000,00	843.733,80

Budget 8202
QB Kämmerei besonders zugewiesene Aufgaben

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv. Untern.	500,00	500,00	8.491,42
Summe Ertrag				500,00	500,00	8.491,42
11010100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	500,00	8.491,42
Summe Aufwand				500,00	500,00	8.491,42
12030200 gebend/nehmend	531870	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	30.000,00	30.000,00	13.452,48
12030200 gebend/nehmend	554207	000	Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwand				36.000,00	36.000,00	19.452,48
21010101 gebend	414000	000	Erträge Zuweisungen vom Bund	21.000,00	21.000,00	0,00
Summe Ertrag				21.000,00	21.000,00	0,00
25010100 gebend/nehmend	531605	000	Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	500.000,00	770.000,00	806.000,00
Summe Aufwand				500.000,00	770.000,00	806.000,00
25020220 gebend/nehmend	531867	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	0,00
25020800 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	12.465,87
Summe Ertrag				0,00	0,00	12.465,87
25040100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Senioren pp.	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Summe Aufwand				3.100,00	3.100,00	3.100,00
25050100 gebend/nehmend	531604	000	Aufw. für Zuschuss Musikschule	800.000,00	982.350,00	700.000,00
Summe Aufwand				800.000,00	982.350,00	700.000,00
25200100 gebend/nehmend	531601	000	Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	300.000,00	350.000,00	350.000,00
25200100 gebend/nehmend	531602	000	Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	8.000,00	26.000,00	5.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
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
Summe Aufwand				313.600,00	381.600,00	360.600,00
25200310 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
33100100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	15.000,00	20.000,00	11.400,00
33100100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	70.000,00	75.000,00	70.095,00
33100100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.650,00	1.650,00	1.650,00
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
Summe Aufwand				89.400,00	99.400,00	85.895,00
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	2.350.000,00	2.500.000,00	2.042.744,45
Summe Aufwand				2.355.000,00	2.505.000,00	2.042.744,45
51100213 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	0,00	0,00	47.638,52
Summe Ertrag				0,00	0,00	47.638,52
51100215 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	86.000,00	278.600,00	86.282,49
Summe Ertrag				86.000,00	278.600,00	86.282,49
51100216 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	16.000,00	116.000,00	39.921,52
Summe Ertrag				16.000,00	116.000,00	39.921,52
51100411 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53700103 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000,00	0,00
Summe Ertrag				308.000,00	308.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	471802	000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	300,00	300,00	0,00
Summe Ertrag				300,00	300,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	525505	000	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.500.000,00	1.495.000,00	1.328.880,00
Summe Aufwand				1.500.000,00	1.495.000,00	1.328.880,00
54100130 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	325.000,00	284.000,00	224.449,41
Summe Ertrag				325.000,00	284.000,00	224.449,41
55200400 gebend/nehmend	531303	000	Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	11.000,00	11.000,00	6.000,00
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	6.000,00
55300100 gebend/nehmend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	531501	000	Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	20.000,00
57300311 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
57300330 gebend/nehmend	531703	000	Aufw. f.Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
57300701 gebend/nehmend	569100	000	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	0,00	0,00	233,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	233,00
57500100 gebend/nehmend	531302	000	Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.400,00	71.400,00	68.652,00
Summe Aufwand				71.400,00	71.400,00	68.652,00
Budgetsumme Ertrag				756.950,00	1.008.550,00	419.249,23
Budgetsumme Aufwand				5.709.100,00	6.384.450,00	5.450.048,35
Budget				-4.952.150,00	-5.375.900,00	-5.030.799,12

Budget 8203
QB Interne Leistungsverrechnungen

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11020100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	359.000,00	359.000,00	279.476,66
11020100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	15.000,00	15.000,00	7.286,35
11020100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				375.000,00	375.000,00	286.763,01
11040110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	60.000,00	60.000,00	49.017,71
11040110 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	8.000,00	8.000,00	1.993,81
11040110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				68.500,00	68.500,00	51.011,52
11050100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	437.000,00	437.000,00	452.054,17
11050100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	18.000,00	18.000,00	11.794,38
11050100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ertrag				457.000,00	457.000,00	463.848,55
11050300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	129.000,00	129.000,00	168.013,99
11050300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				130.000,00	130.000,00	168.013,99
11050300 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	53.316,09
11050300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	15.259,94
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	68.576,03

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11060100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	47.000,00	47.000,00	43.380,17
11060100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.000,00	5.000,00	3.578,29
11060100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				53.000,00	53.000,00	46.958,46
11070100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.089.000,00	1.089.000,00	799.403,60
11070100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	116.000,00	116.000,00	35.599,16
11070100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Ertrag				1.209.000,00	1.209.000,00	835.002,76
11080000 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	27.423,53
11080000 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	50.000,00	50.000,00	7.658,69
11080000 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Ertrag				78.000,00	78.000,00	35.082,22
11080100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.500,00	29.500,00	28.508,74
11080100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	85.000,00	85.000,00	6.721,38
11080100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Ertrag				117.500,00	117.500,00	35.230,12
11080200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	8.157,76
11080200 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	6.000,00	3.949,74
11080200 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Ertrag				34.000,00	34.000,00	12.107,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	45.400,00	45.400,00	47.614,42
11080300 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	32.000,00	32.000,00	12.472,16
11080300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Ertrag				80.900,00	80.900,00	60.086,58
11080500 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	37.500,00	37.500,00	31.633,85
Summe Ertrag				37.500,00	37.500,00	31.633,85
11080600 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	62.300,00	62.300,00	90.179,38
11080600 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.000,00	7.000,00	0,00
11080600 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				70.300,00	70.300,00	90.179,38
11080700 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	146.000,00	146.000,00	80.377,56
Summe Ertrag				146.000,00	146.000,00	80.377,56
11090100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.000,00	29.000,00	82.416,14
11090100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.000,00	2.000,00	1.996,76
11090100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				31.500,00	31.500,00	84.412,90
11090200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	200.000,00	200.000,00	267.245,97
11090200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.000,00	13.000,00	10.194,23
11090200 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				214.000,00	214.000,00	277.440,20
11100100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	23.900,00	23.900,00	26.045,46

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000,00	3.758,06
11100100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				33.400,00	33.400,00	29.803,52
11110110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	39.400,00	39.400,00	27.216,17
11110110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				39.900,00	39.900,00	27.216,17
11110120 gebend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	65.700,00	65.700,00	54.736,01
Summe Ertrag				65.700,00	65.700,00	54.736,01
11110200 gebend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	0,00	1.182.276,12
11110200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	194.000,00	194.000,00	23.675,33
Summe Ertrag				194.000,00	194.000,00	1.205.951,45
11110200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	1.442,64
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.442,64
11110300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	108.800,00	108.800,00	340.846,77
11110300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				109.800,00	109.800,00	340.846,77
11180100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.900,00	25.900,00	12.260,13
11180100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	6.000,00	2.274,13
11180100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				32.400,00	32.400,00	14.534,26
12010100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.000,00	149.000,00	182.389,19
Summe Aufwand				149.000,00	149.000,00	182.389,19

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.000,00	1.000,00	13.425,39
Summe Aufwand				21.000,00	1.000,00	13.425,39
12200100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	75.531,25
12200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.000,00	40.000,00	40.482,11
Summe Aufwand				40.000,00	40.000,00	116.013,36
21010101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	225.314,41
21010101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.000,00	62.000,00	54.317,88
Summe Aufwand				62.000,00	62.000,00	279.632,29
21030300 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	913,23
21030300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.000,00	21.000,00	6.128,24
Summe Aufwand				21.000,00	21.000,00	7.041,47
25010100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	273.000,00	273.000,00	197.923,78
Summe Ertrag				273.000,00	273.000,00	197.923,78
25010610 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	3.673,98
Summe Aufwand				0,00	0,00	3.673,98
25010620 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	299,65
Summe Aufwand				0,00	0,00	299,65
25020800 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	12.900,00	12.900,00	27.942,32
25020800 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.000,00	2.000,00	6.583,60
Summe Aufwand				14.900,00	14.900,00	34.525,92
25030100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	67.206,98
25030100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	132.000,00	132.000,00	101.263,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				132.000,00	132.000,00	168.470,33
25050100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	118.000,00	118.000,00	110.496,40
Summe Ertrag				118.000,00	118.000,00	110.496,40
25050100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	6.876,12
Summe Aufwand				0,00	0,00	6.876,12
25060100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	5.002,42
25060100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.000,00	1.000,00	1.389,68
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	6.392,10
25200100 gebend/nehmend	581019	000	Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	27.500,00	27.500,00	0,00
Summe Aufwand				27.500,00	27.500,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	117.404,44
25200310 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	53.737,72
Summe Aufwand				36.000,00	36.000,00	171.142,16
25250100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	2.219,14
Summe Aufwand				0,00	0,00	2.219,14
31200100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	309.000,00	309.000,00	462.843,07
31200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	0,00
Summe Aufwand				323.000,00	323.000,00	462.843,07
31500100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	294,08
Summe Aufwand				0,00	0,00	294,08
35000100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.000,00	4.000,00	2.897,10
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	2.897,10
36100100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	677,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				0,00	0,00	677,38
36600100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	962,56
36600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.000,00	16.000,00	16.883,68
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	17.846,24
42100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	4.080,37
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	4.080,37
42400110 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	9.550,41
42400110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	8.433,52
Summe Aufwand				14.000,00	14.000,00	17.983,93
42400130 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	2.402,54
42400130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.000,00	3.000,00	1.678,60
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	4.081,14
50100010 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.000,00	30.000,00	28.795,14
50100010 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				30.500,00	30.500,00	28.795,14
50100030 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	63.300,00	63.300,00	82.381,72
50100030 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	0,00	21.671,75
50100030 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				64.300,00	64.300,00	104.053,47
53700101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	40.000,00	40.000,00	55.218,86
53700101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	865.000,00	865.000,00	898.176,67
Summe Aufwand				905.000,00	905.000,00	953.395,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53700103 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	7.531,26
53700103 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.000,00	17.000,00	297.864,89
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	305.396,15
53700400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	43.000,00	43.000,00	27.070,53
Summe Aufwand				43.000,00	43.000,00	27.070,53
54100110 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	8.368,45
54100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.209.000,00	1.209.000,00	1.394.981,01
Summe Aufwand				1.209.000,00	1.209.000,00	1.403.349,46
54100130 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	46.000,00	46.000,00	59.553,92
54100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.024.000,00	1.024.000,00	1.097.562,02
Summe Aufwand				1.070.000,00	1.070.000,00	1.157.115,94
54300100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	1.272,05
54300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	159.000,00	159.000,00	58.474,29
Summe Aufwand				159.000,00	159.000,00	59.746,34
54400100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	693,94
54400100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	51.000,00	51.000,00	24.658,29
Summe Aufwand				51.000,00	51.000,00	25.352,23
54600100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	1.243,44
54600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	122.000,00	122.000,00	39.689,30
Summe Aufwand				122.000,00	122.000,00	40.932,74
54700100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	118,76
Summe Aufwand				0,00	0,00	118,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	36.936,07
55100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	238.000,00	238.000,00	196.389,44
Summe Aufwand				238.000,00	238.000,00	233.325,51
55100110 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	16.253,27
55100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	334.000,00	334.000,00	343.693,06
Summe Aufwand				334.000,00	334.000,00	359.946,33
55100120 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	5.889,27
55100120 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.000,00	9.000,00	8.597,04
Summe Aufwand				9.000,00	9.000,00	14.486,31
55100130 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	2.869,96
55100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	140.000,00	140.000,00	149.368,48
Summe Aufwand				140.000,00	140.000,00	152.238,44
55100140 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	6.851,01
55100140 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	103.000,00	103.000,00	104.658,52
Summe Aufwand				103.000,00	103.000,00	111.509,53
55100400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	5.808,88
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.808,88
55200100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	301,88
55200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	18.092,90
Summe Aufwand				36.000,00	36.000,00	18.394,78
55200400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	47.000,00	47.000,00	31.128,36
Summe Aufwand				47.000,00	47.000,00	31.128,36

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55300100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	109.000,00	109.000,00	177.611,09
55300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.526.000,00	1.526.000,00	1.543.297,14
Summe Aufwand				1.635.000,00	1.635.000,00	1.720.908,23
56100200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	9.000,00
57100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	0,00	501,96
Summe Aufwand				0,00	0,00	501,96
57100200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	44.000,00	44.000,00	17.043,47
Summe Aufwand				44.000,00	44.000,00	17.043,47
57300101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.100,00	2.100,00	1.284,51
57300101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.000,00	23.000,00	22.336,28
Summe Aufwand				25.100,00	25.100,00	23.620,79
57300102 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.000,00	5.000,00	2.613,21
57300102 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.000,00	13.000,00	6.461,86
Summe Aufwand				18.000,00	18.000,00	9.075,07
57300200 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.100,00	21.100,00	281.678,08
57300200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	42.000,00	42.000,00	18.131,71
Summe Aufwand				63.100,00	63.100,00	299.809,79
57300311 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.200,00	2.200,00	1.532,45
Summe Aufwand				2.200,00	2.200,00	1.532,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300320 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	353,48
Summe Aufwand				0,00	0,00	353,48
57300330 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	1.416,29
Summe Aufwand				0,00	0,00	1.416,29
57300340 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.400,00	1.400,00	2.110,50
Summe Aufwand				1.400,00	1.400,00	2.110,50
57300500 gebend/nehmend	481017	000	Erträge BBH aus intern.Listungsberechn	6.748.000,00	6.728.000,00	6.975.923,20
57300500 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	126.000,00	126.000,00	68.173,89
Summe Ertrag				6.874.000,00	6.854.000,00	7.044.097,09
57300500 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.384.000,00	2.384.000,00	2.358.924,03
57300500 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	138.000,00	138.000,00	150.484,19
Summe Aufwand				2.522.000,00	2.522.000,00	2.509.408,22
57300701 gebend/nehmend	581018	000	Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	1.238.000,00	1.238.000,00	620.595,85
Summe Aufwand				1.238.000,00	1.238.000,00	620.595,85
57300801 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	482,82
Summe Aufwand				0,00	0,00	482,82
57300802 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	0,00	41.737,71
57300802 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.000,00	27.000,00	4.867,13
Summe Aufwand				27.000,00	27.000,00	46.604,84
Budgetsumme Ertrag				10.946.200,00	10.926.200,00	11.725.602,66
Budgetsumme Aufwand				10.946.200,00	10.926.200,00	11.725.602,66
Budget				0,00	0,00	0,00

Budget 8231
QB Grundstücksverwaltung

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54600100 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	65.000,00	101.000,00	36.488,61
Summe Aufwand				65.000,00	101.000,00	36.488,61
54700100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	25.000,00	30.000,00	20.215,13
Summe Ertrag				25.000,00	30.000,00	20.215,13
55100120 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0,00	32,13
Summe Aufwand				0,00	0,00	32,13
55100130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.500,00	2.000,00	3.632,65
Summe Ertrag				1.500,00	2.000,00	3.632,65
55100130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.500,00	1.100,00	766,13
Summe Aufwand				1.500,00	1.100,00	766,13
55100140 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	16.000,00	15.800,00	14.073,02
Summe Aufwand				16.000,00	15.800,00	14.073,02
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.	100,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				200,00	150,00	0,00
55200200 gebend/nehmend	558106	000	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.500,00	5.500,00	5.133,07
Summe Aufwand				5.500,00	5.500,00	5.133,07
55200400 gebend	441202	000	Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.500,00	3.100,00	3.035,79
Summe Ertrag				3.500,00	3.100,00	3.035,79
Budgetsumme Ertrag				30.200,00	35.250,00	26.883,57
Budgetsumme Aufwand				88.000,00	123.400,00	56.492,96
Budget				-57.800,00	-88.150,00	-29.609,39

Budget 8232
QB Straßenbeleuchtung

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100300 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.057,00
54100300 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000,00	0,00	9.004,00
Summe Ertrag				14.000,00	4.000,00	11.061,00
54100300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	480.000,00	480.000,00	449.604,20
54100300 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	300.000,00	300.000,00	250.154,52
Summe Aufwand				780.000,00	780.000,00	699.758,72
57100200 gebend/nehmend	529906	000	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	60.000,00	60.000,00	32.381,09
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	32.381,09
Budgetsumme Ertrag				14.000,00	4.000,00	11.061,00
Budgetsumme Aufwand				840.000,00	840.000,00	732.139,81
Budget				-826.000,00	-836.000,00	-721.078,81

Budget 8302
QB Soziales

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52200100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	0,00	200,00
52200100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	90.000,00	95.000,00	94.228,81
52200100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	403,41
52200100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	35.000,00	40.000,00	21.433,27
Summe Aufwand				125.000,00	135.000,00	116.265,49
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				125.000,00	135.000,00	116.265,49
Budget				-125.000,00	-135.000,00	-116.265,49

Budget 8325
QB Allg. Sicherheit u. Ordnung Asyl

Verantwortlich: MüllerSi
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31200100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
Budget				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Budget 8501
QB öffentl. Gesundheitsmanagement

Verantwortlich: JungJ
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
41400100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.500,00	3.500,00	3.450,00
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	3.450,00
41400100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00	13.103,17
41400100 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	1.000,00	0,00
41400100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	1.462,51
Summe Aufwand				19.000,00	19.000,00	14.565,68
Budgetsumme Ertrag				3.500,00	3.500,00	3.450,00
Budgetsumme Aufwand				19.000,00	19.000,00	14.565,68
Budget				-15.500,00	-15.500,00	-11.115,68

Budget 8650
QB Hochbau Planung

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050300 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	2.000,00	0,00
11110120 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.000,00	2.000,00	11.888,10
Summe Aufwand				3.000,00	2.000,00	11.888,10
21010101 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				0,00	500,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	0,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				0,00	5.000,00	0,00
51100213 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	10.000,00	50.000,00	1.709,50
Summe Aufwand				10.000,00	50.000,00	1.709,50
57300200 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	30.000,00	50.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	3.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				33.000,00	60.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	50.000,00	50.000,00	4.219,18
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	4.219,18
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				102.000,00	172.500,00	17.816,78
Budget				-102.000,00	-172.500,00	-17.816,78

Budget 8651
QB Gebäudebewirtschaftung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	3.000,00	944,34
11010100 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	100,00	150,00	104,94
Summe Aufwand				1.100,00	3.150,00	1.049,28
11020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.500,00	971,21
Summe Aufwand				1.000,00	1.500,00	971,21
11040110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50,00	50,00	31,96
Summe Aufwand				50,00	50,00	31,96
11050100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.221,70
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.221,70
11050300 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	0,00
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	102.318,49
11050300 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				127.550,00	127.550,00	102.318,49
11050300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	200.000,00	209.000,00	188.320,05
11050300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	65.000,00	65.000,00	54.854,88
11050300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	80.000,00	52.000,00	49.948,01
11050300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	40.000,00	36.500,00	23.693,76
Summe Aufwand				385.000,00	362.500,00	316.816,70

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	820,00	694,37
Summe Aufwand				1.000,00	820,00	694,37
11070100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.500,00	1.500,00	2.078,61
Summe Aufwand				2.500,00	1.500,00	2.078,61
11080000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	480,00	393,72
Summe Aufwand				500,00	480,00	393,72
11080100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	250,00	174,43
Summe Aufwand				500,00	250,00	174,43
11080200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	120,00	115,08
Summe Aufwand				500,00	120,00	115,08
11080300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	550,00	505,47
Summe Aufwand				1.000,00	550,00	505,47
11080500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.450,00	1.223,86
Summe Aufwand				1.500,00	1.450,00	1.223,86
11080600 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	350,00	339,87
Summe Aufwand				500,00	350,00	339,87
11090100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	400,00	288,53
Summe Aufwand				500,00	400,00	288,53
11090200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.150,77
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.150,77
11100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	300,00	205,41
Summe Aufwand				500,00	300,00	205,41
11110110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	650,00	598,38
Summe Aufwand				500,00	650,00	598,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110120 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
11110120 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.200,00	914,31
Summe Aufwand				1.000,00	1.200,00	914,31
11110200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	1.000,00	284,37
Summe Aufwand				500,00	1.000,00	284,37
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	3.000,00	2.900,00	2.726,39
Summe Aufwand				33.000,00	32.900,00	2.726,39
12001000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.900,00	1.445,34
Summe Aufwand				1.500,00	1.900,00	1.445,34
12010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.600,00	2.200,00	1.327,38
Summe Aufwand				2.600,00	2.200,00	1.327,38
12020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.300,00	1.300,00	1.006,93
Summe Aufwand				1.300,00	1.300,00	1.006,93
12020400 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	750,00	545,08
Summe Aufwand				700,00	750,00	545,08
12200100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000,00	65.000,00	98.335,78
12200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.000,00	68.000,00	71.045,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.000,00	7.500,00	5.853,05
12200100 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	400,00	400,00	349,80
12200100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.000,00	13.000,00	11.904,58
12200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	200,00	200,00	90,55
Summe Aufwand				193.600,00	154.100,00	187.579,04
21010100 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
21010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	68,97
Summe Aufwand				100,00	100,00	68,97
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
Summe Ertrag				13.100,00	13.100,00	12.075,99
21010101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	295.000,00	295.000,00	283.225,50
21010101 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	570.000,00	530.000,00	542.802,63
21010101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.000,00	8.000,00	7.237,38
21010101 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.500,00	27.000,00	25.397,76
21010101 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	600,00	450,00	410,04
Summe Aufwand				900.100,00	860.450,00	859.073,31
21030300 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21030300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	3.000,00	2.371,69
21030300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.000,00	10.500,00	11.199,43
21030300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	662,02
21030300 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	100,00	100,00	69,96
21030300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	100,00	60,00	52,72
Summe Aufwand				15.500,00	14.460,00	14.355,82
25010100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.000,00	1.500,00	11.988,05
25010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	600,00	491,75
Summe Aufwand				12.700,00	2.100,00	12.479,80
25020800 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	18.000,00	22.000,00	16.550,00
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
Summe Ertrag				18.150,00	22.150,00	16.550,00
25020800 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	180.000,00	220.000,00	163.978,48
25020800 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55.000,00	54.500,00	66.174,76
25020800 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.000,00	2.800,00	2.425,91
25020800 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.000,00	11.000,00	10.435,15
25020800 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.000,00	9.000,00	8.995,93

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Aufwand				261.000,00	297.300,00	252.010,23
25050100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	9.376,12
25050100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				10.050,00	10.050,00	9.376,12
25060100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	2.400,00
25060100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				3.050,00	3.050,00	2.400,00
25060100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	20.000,00	17.671,77
25060100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.000,00	29.000,00	25.666,48
25060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.600,00	2.200,00	1.923,55
25060100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.800,00	2.000,00	1.766,96
25060100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	800,00	600,00	555,90
Summe Aufwand				54.200,00	53.800,00	47.584,66
25200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.737,66
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.737,66
25200310 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	4.713,60
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
Summe Ertrag				2.600,00	2.600,00	4.713,60
25200310 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	11.000,00	7.255,29
25200310 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	9.425,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25200310 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	0,00	385,56
25200310 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	2.000,00	1.905,87
25200310 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				20.550,00	23.050,00	18.972,17
25250100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	24.000,00	19.849,23
25250100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	202,04
25250100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				21.700,00	25.900,00	20.051,27
35000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.200,00	2.000,00	1.980,27
Summe Aufwand				2.200,00	2.000,00	1.980,27
36000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	400,00	300,00	286,96
Summe Aufwand				400,00	300,00	286,96
36100100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	40.000,00	40.000,00	36.516,48
Summe Ertrag				40.000,00	40.000,00	36.516,48
36100100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	50.000,00	14.516,70
36100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.000,00	150.000,00	39.764,64
36100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	110,92
36100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	6.600,00	1.198,16

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36100100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				74.300,00	209.900,00	55.590,42
36300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	200,00	200,00	82,31
Summe Aufwand				200,00	200,00	82,31
36600100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	250,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	250,00
36600100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.574,11
36600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	510,74
36600100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	800,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	355,38
Summe Aufwand				3.600,00	4.300,00	2.440,23
42100100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	500,00	695,52
42100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	429,68
Summe Aufwand				1.200,00	1.000,00	1.125,20
42400110 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	200,00	200,00	50,00
Summe Ertrag				250,00	250,00	50,00
42400110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	120.000,00	120.000,00	108.359,84
42400110 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.000,00	11.000,00	8.831,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	800,00	535,30
42400110 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.500,00	1.600,00	1.398,69
42400110 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	300,00	250,00	235,44
Summe Aufwand				132.500,00	133.650,00	119.360,37
42400130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
42400130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	18.000,00	25.000,00	12.859,91
42400130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.000,00	28.000,00	28.705,29
42400130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	300,00	300,00	177,92
42400130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	100,00	50,00	36,21
Summe Aufwand				46.400,00	53.350,00	41.779,33
50100010 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	400,00	350,00	307,21
Summe Aufwand				400,00	350,00	307,21
50100030 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	1.900,00	1.743,33
Summe Aufwand				2.000,00	1.900,00	1.743,33
51000000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	978,60
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	978,60
51100213 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	600,00	734,68
Summe Aufwand				800,00	600,00	734,68
51100215 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	1.100,00	749,50
Summe Aufwand				800,00	1.100,00	749,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.300,00	1.100,00	1.099,35
Summe Aufwand				1.300,00	1.100,00	1.099,35
53700103 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.000,00	10.000,00	10.422,46
53700103 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.000,00	4.000,00	4.320,65
53700103 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	950,00	654,03
53700103 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	210,00	190,67
53700103 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	200,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				16.200,00	16.160,00	15.587,81
55100000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.100,00	899,55
Summe Aufwand				1.000,00	1.100,00	899,55
55100130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000,00	0,00	4.428,09
55100130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	440,26
55100130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	100,00	50,00	14,19
Summe Aufwand				5.400,00	350,00	4.882,54
55100140 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	560,00
55100140 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	560,00
55100140 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.000,00	10.000,00	-2.503,75
55100140 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.500,00	1.500,00	1.108,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100140 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	600,00	630,00	610,66
Summe Aufwand				8.100,00	12.130,00	-784,50
55300100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
55300100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	55.000,00	65.000,00	51.596,40
55300100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	5.377,21
55300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.400,00	3.000,00	3.225,35
55300100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.800,00	3.000,00	2.583,60
55300100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	50,00	50,00	44,88
Summe Aufwand				66.250,00	76.050,00	62.827,44
56100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	50,00	82,82
Summe Aufwand				100,00	50,00	82,82
57100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.700,00	1.262,38
Summe Aufwand				1.500,00	1.700,00	1.262,38
57100200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	150,00	86,61
Summe Aufwand				100,00	150,00	86,61
57300102 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	21,22
Summe Aufwand				100,00	100,00	21,22
57300200 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	30.000,00	60.000,00	43.959,10
57300200 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300200 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	1.765,74
57300200 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				30.150,00	60.150,00	45.724,84
57300200 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	110.000,00	150.000,00	97.875,89
57300200 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	30.000,00	42.000,00	25.252,57
57300200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.500,00	4.000,00	5.246,18
57300200 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.000,00	12.000,00	11.164,35
57300200 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.000,00	900,00	758,30
Summe Aufwand				158.500,00	208.900,00	140.297,29
57300311 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	45.000,00	43.800,00
57300311 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	45.050,00	43.800,00
57300311 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	50,00	888,39
57300311 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.900,00	5.900,00	5.885,40
Summe Aufwand				6.900,00	5.950,00	6.773,79
57300312 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	50,00	0,00
57300312 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	400,00	0,00
Summe Aufwand				0,00	450,00	0,00
57300320 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	9.000,00	10.000,00	8.199,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300320 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.000,00	500,00	12.445,29
57300320 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	284,87
57300320 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	230,00	214,11
Summe Aufwand				24.500,00	11.030,00	21.143,65
57300340 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	40.000,00	48.750,00	34.412,05
Summe Ertrag				40.000,00	48.750,00	34.412,05
57300340 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	2.500,00	3.200,00	2.420,94
Summe Aufwand				2.500,00	3.200,00	2.420,94
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	25.245,36
Summe Ertrag				100,00	100,00	25.245,36
57300500 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	130.000,00	135.000,00	116.180,95
57300500 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	100.000,00	65.000,00	95.388,18
57300500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	17.000,00	15.000,00	15.598,87
57300500 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.500,00	16.500,00	16.043,94
57300500 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	17.000,00	14.000,00	12.986,42
Summe Aufwand				280.500,00	245.500,00	256.198,36
57300801 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	140.000,00	90.000,00	114.862,38
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
Summe Ertrag				140.100,00	90.100,00	114.862,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300801 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000,00	25.000,00	12.404,03
57300801 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.000,00	35.000,00	41.678,17
57300801 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	158,05
57300801 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	6.000,00	6.000,00	5.113,58
Summe Aufwand				81.200,00	66.200,00	59.353,83
57300802 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	70.000,00	70.000,00	55.513,23
57300802 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				70.050,00	70.050,00	55.513,23
57300802 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000,00	20.000,00	7.405,16
57300802 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	2.000,00	2.000,00	1.305,76
57300802 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	150,00	307,42
57300802 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.000,00	20.000,00	14.018,59
57300802 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	4.000,00	5.000,00	2.875,66
Summe Aufwand				27.300,00	47.150,00	25.912,59
57500100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	50,00	42,92
Summe Aufwand				100,00	50,00	42,92
Budgetsumme Ertrag				496.000,00	533.750,00	504.368,54
Budgetsumme Aufwand				2.869.050,00	2.958.550,00	2.575.289,08
Budget				-2.373.050,00	-2.424.800,00	-2.070.920,54

Budget 8652
QB Gebäudeunterhaltung

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 655

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	350.000,00	300.000,00	135.126,30
Summe Aufwand				350.000,00	300.000,00	135.126,30
11110300 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	120.000,00	120.000,00	42,91
11110300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.000,00	0,00	15.914,18
11110300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25.000,00	15.000,00	21.659,83
11110300 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	531820	000	Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	250.000,00	300.000,00	150.000,00
11110300 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.000,00	8.000,00	10.278,99
11110300 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.000,00	25.000,00	4.748,10
Summe Aufwand				436.000,00	469.000,00	202.644,01
12200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	185.000,00	95.000,00	75.632,15
Summe Aufwand				185.000,00	95.000,00	75.632,15
12200300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.500,00	2.100,00	831,47
Summe Aufwand				1.500,00	2.100,00	831,47
21010101 gebend	452701	000	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	-178,60
Summe Ertrag				0,00	0,00	-178,60
21010101 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	310.000,00	350.000,00	293.561,69
Summe Aufwand				310.000,00	350.000,00	293.561,69
21030300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	10.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25020800 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.000,00	90.000,00	85.182,08
25020800 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	95.000,00	85.182,08
25050100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	0,00	689,49
Summe Aufwand				0,00	0,00	689,49
25060100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.000,00	10.000,00	24.150,29
Summe Aufwand				20.000,00	10.000,00	24.150,29
25200310 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.000,00	25.000,00	28.450,89
25200310 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	0,00	10.364,90
Summe Aufwand				15.000,00	25.000,00	38.815,79
25250100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	35.000,00	35.000,00	1.203,33
Summe Aufwand				35.000,00	35.000,00	1.203,33
31500100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	0,00	576,11
Summe Aufwand				0,00	0,00	576,11
36100100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	50.000,00	9.943,05
36100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				30.000,00	57.000,00	9.943,05
36600100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.000,00	10.000,00	101,17
Summe Aufwand				2.000,00	10.000,00	101,17
42400110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	100.000,00	49.949,74
Summe Aufwand				25.000,00	100.000,00	49.949,74
42400130 gebend	452701	000	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				5.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	75.000,00	19.259,48
Summe Aufwand				50.000,00	75.000,00	19.259,48
53700103 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	4.967,80
53700103 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				15.000,00	10.000,00	4.967,80
54100110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	152,65
54100110 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	20.000,00	20.000,00	17.353,96
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	17.506,61
55100100 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	5.000,00	5.000,00	10.011,92
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	10.011,92
55100120 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	0,00
55100120 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	0,00	38.785,65
55100120 gebend/nehmend	523162	000	Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	15.000,00	75.000,00	12.318,23
Summe Aufwand				16.000,00	76.000,00	51.103,88
55100130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	20.000,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	10.000,00	1.082,90
Summe Aufwand				5.000,00	10.000,00	1.082,90
55300100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55.000,00	50.000,00	12.051,57
Summe Aufwand				55.000,00	50.000,00	12.051,57
57300200 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.000,00	100.000,00	51.084,21
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	51.084,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300311 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.000,00	50.000,00	2.133,35
Summe Aufwand				7.000,00	50.000,00	2.133,35
57300312 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.500,00	2.300,00	0,00
Summe Aufwand				1.500,00	2.300,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	4.082,07
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.082,07
57300340 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	19.000,00	29.039,34
Summe Aufwand				25.000,00	19.000,00	29.039,34
57300500 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.000,00	130.000,00	44.241,48
Summe Aufwand				100.000,00	130.000,00	44.241,48
57300801 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	60.000,00	80.000,00	22.157,32
Summe Aufwand				60.000,00	80.000,00	22.157,32
57300802 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.000,00	30.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0,00	3.576,49
57300802 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	3.000,00	10.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				33.050,00	40.050,00	3.576,49
Budgetsumme Ertrag				5.050,00	50,00	-178,60
Budgetsumme Aufwand				1.952.050,00	2.260.450,00	1.190.705,09
Budget				-1.947.000,00	-2.260.400,00	-1.190.883,69

Budget 8653
QB Unterhaltung Tiefbau, Vermessung

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	70.000,00	50.000,00	62.367,28
Summe Aufwand				70.000,00	50.000,00	62.367,28
51200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6.060,00	6.060,00	503,60
51200100 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	10.000,00	30.000,00	4.514,36
Summe Aufwand				16.060,00	36.060,00	5.017,96
54100110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.000,00	3.000,00	5.824,29
54100110 gebend/nehmend	523167	000	Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	10.000,00	10.000,00	814,54
54100110 gebend/nehmend	523204	000	Aufw. für Stützmauern an Straßen	50.000,00	70.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	300.000,00	200.000,00	427.716,03
54100110 gebend/nehmend	523214	000	Aufw. für Unterh. Radwege	165.000,00	180.000,00	52.630,77
54100110 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	150.000,00	150.000,00	2.357,39
Summe Aufwand				678.000,00	613.000,00	489.343,02
54100200 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	60.000,00	60.000,00	55.898,75
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	55.898,75
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	8.233,30
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	8.233,30
54400100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54400100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00	30.253,35
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	30.253,35
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	20.000,00	1.015,28
54600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Aufwand				48.000,00	48.000,00	4.879,60
55200200 gebend/nehmend	523203	000	Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	130.000,00	60.000,00	131.573,12
Summe Aufwand				130.000,00	60.000,00	131.573,12
57300330 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.200,00	12.200,00	11.348,51
Summe Aufwand				12.200,00	12.200,00	11.348,51
57300701 gebend	441902	000	Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	0,00	0,00	22.032,20
Summe Ertrag				0,00	0,00	22.032,20
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	22.032,20
Budgetsumme Aufwand				1.035.260,00	900.260,00	798.914,89
Budget				-1.035.260,00	-900.260,00	-776.882,69

Budget 8654
QB Gebäudebewirtschaftung Asyl

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
31200100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50.000,00	190.000,00	29.971,57
Summe Ertrag				50.000,00	190.000,00	29.971,57
31200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.000,00	100.000,00	26.990,54
31200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.000,00	50.000,00	11.411,67
31200100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.000,00	12.000,00	9.337,65
31200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.000,00	10.000,00	1.876,94
Summe Aufwand				58.000,00	172.000,00	49.616,80
Budgetsumme Ertrag				50.000,00	190.000,00	29.971,57
Budgetsumme Aufwand				58.000,00	172.000,00	49.616,80
Budget				-8.000,00	18.000,00	-19.645,23

Budget 8655
QB Gebäudeunterhaltung Asyl

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 655

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	30.000,00	37.298,54
Summe Aufwand				10.000,00	30.000,00	37.298,54
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				10.000,00	30.000,00	37.298,54
Budget				-10.000,00	-30.000,00	-37.298,54

Budget 8671
QB Unterhaltung Grünflächenabteilung

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050300 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	46.000,00	38.700,00	38.272,69
Summe Aufwand				46.000,00	38.700,00	38.272,69
25030100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25030100 gebend/nehmend	523183	000	Aufw. für Unterh. Ehrenfriedh. u. Kreuze	2.500,00	2.500,00	2.436,93
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	2.436,93
25200310 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.000,00	14.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	14.000,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	0,00	0,00	6.842,95
53700103 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.000,00	8.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	8.000,00	6.842,95
54100110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	160.000,00	167.700,00	114.021,27
Summe Aufwand				160.000,00	167.700,00	114.021,27
54300100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	75.000,00	108.000,00	52.460,17
Summe Aufwand				75.000,00	108.000,00	52.460,17
54400100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	45.000,00	80.000,00	36.307,75
Summe Aufwand				45.000,00	80.000,00	36.307,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	0,00	0,00	7.197,20
Summe Ertrag				0,00	0,00	7.197,20
55100100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	45.000,00	40.000,00	13.652,85
55100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	4.672,18
Summe Aufwand				50.000,00	45.000,00	18.325,03
55100120 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.000,00	1.000,00	383,18
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	383,18
55200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	0,00	299,88
Summe Aufwand				0,00	0,00	299,88
55200200 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	2.000,00	2.000,00	3.236,86
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	3.236,86
55200400 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	30.000,00	40.200,00	17.613,24
Summe Aufwand				30.000,00	40.200,00	17.613,24
56100200 gebend/nehmend	523212	000	Aufw. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	500,00	500,00	0,00
56100200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.500,00	5.500,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	7.197,20
Budgetsumme Aufwand				460.000,00	537.600,00	290.199,95
Budget				-459.900,00	-537.500,00	-283.002,75

Budget 8690
QB Baubetriebshof

Verantwortlich: Motsch
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	20.000,00	20.000,00	20.455,65
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	20.455,65
11110300 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	11.232,20
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	11.232,20
12200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	60.000,00	60.000,00	42.728,26
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	42.728,26
25200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	3.836,93
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	3.836,93
42400110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.150,00	2.150,00	220,27
Summe Aufwand				2.150,00	2.150,00	220,27
53700101 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	5.900,00	5.900,00	8.400,00
53700101 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	35.000,00	35.000,00	37.604,63
Summe Ertrag				40.900,00	40.900,00	46.004,63
55300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	1.608,87
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.608,87
Budgetsumme Ertrag				40.900,00	40.900,00	46.004,63
Budgetsumme Aufwand				113.150,00	113.150,00	80.082,18
Budget				-72.250,00	-72.250,00	-34.077,55

Budget 81110
PB Hauptabteilung

Verantwortlich: Puchner
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11010100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
12100100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	35.000,00	100,00	31.745,93
12100100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0,00	7.085,66
12100100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				35.050,00	150,00	38.831,59
12100100 gebend/nehmend	521101	000	Aufw. für die Durchführung der Wahlen	90.000,00	50.000,00	34.193,38
12100100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	600,00	600,00	176,50
Summe Aufwand				90.600,00	50.600,00	34.369,88
Budgetsumme Ertrag				35.100,00	200,00	38.831,59
Budgetsumme Aufwand				90.600,00	50.600,00	34.369,88
Budget				-55.500,00	-50.400,00	4.461,71

Budget 81120
PB Städtepartnerschaften

Verantwortlich: Kell
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11120100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.200,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	1.200,00
11120100 gebend/nehmend	551301	000	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.500,00	1.500,00	0,00
11120100 gebend/nehmend	559307	000	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	9.500,00	9.500,00	15.657,21
11120100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	10.500,00	10.500,00	32.207,48
Summe Aufwand				21.500,00	21.500,00	47.864,69
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	1.200,00
Budgetsumme Aufwand				21.500,00	21.500,00	47.864,69
Budget				-21.500,00	-21.500,00	-46.664,69

Budget 81130
PB Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Michalsky
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11030100 gebend/nehmend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	100,00	100,00	75,72
11030100 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	5.000,00	5.000,00	5.000,50
Summe Ertrag				5.100,00	5.100,00	5.076,22
11030100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	5.000,00	5.000,00	3.785,00
11030100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.000,00	8.300,00	651,13
11030100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	500,00	500,00	200,00
11030100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	1.000,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	5.000,00	546,65
11030100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	1.000,00	2.000,00	75,72
Summe Aufwand				13.500,00	21.800,00	5.258,50
Budgetsumme Ertrag				5.100,00	5.100,00	5.076,22
Budgetsumme Aufwand				13.500,00	21.800,00	5.258,50
Budget				-8.400,00	-16.700,00	-182,28

Budget 81134
PB Presse und Öffentlichkeit

Verantwortlich: Kruthoff
Orgaeinheit: 12

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11060100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	7.050,00
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	66,40
Summe Ertrag				7.600,00	7.600,00	7.116,40
11060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.250,00	1.250,00	363,00
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	44.500,00	73.500,00	19.684,71
11060100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	22.500,00	22.500,00	13.169,11
Summe Aufwand				68.750,00	97.750,00	33.216,82
25020220 gebend/nehmend	531860	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenscl u. Bildung	10.000,00	0,00	10.000,00
25020220 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				10.500,00	500,00	10.000,00
Budgetsumme Ertrag				7.600,00	7.600,00	7.116,40
Budgetsumme Aufwand				79.250,00	98.250,00	43.216,82
Budget				-71.650,00	-90.650,00	-36.100,42

**Budget 81135
PB Organisation**

Verantwortlich: SimonT
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11020100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	551901	000	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	1.000,00	1.000,00	100,00
11090100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0,00	1.011,50
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.111,50
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.111,50
Budget				-900,00	-900,00	-1.111,50

**Budget 81136
PB EDV-Abteilung**

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11090200 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	15.075,00	15.075,00	8.760,00
Summe Ertrag				15.075,00	15.075,00	8.760,00
11090200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	55.000,00	31.500,00	30.462,45
11090200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	40.000,00	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	400.000,00	445.000,00	280.579,57
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	2.415,22
Summe Aufwand				497.000,00	538.500,00	315.268,24
Budgetsumme Ertrag				15.075,00	15.075,00	8.760,00
Budgetsumme Aufwand				497.000,00	538.500,00	315.268,24
Budget				-481.925,00	-523.425,00	-306.508,24

**Budget 81140
PB Personalamt**

Verantwortlich: SimonT
Orgaeinheit: 11

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11040200 gebend/nehmend	442403	000	Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800,00	2.400,00
Summe Ertrag				4.800,00	4.800,00	2.400,00
11070100 gebend/nehmend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	6.000,00	8.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	442401	000	Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	17.080,00	17.080,00	16.524,71
11070100 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	9.040,00	9.040,00	13.614,59
11070100 gebend/nehmend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	51.319,81
Summe Ertrag				32.120,00	34.120,00	81.459,11
11070100 gebend/nehmend	551100	000	Aufw. für Personaleinstellungen	30.000,00	30.000,00	19.542,53
11070100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.500,00	16.500,00	16.464,19
11070100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	3.000,00	3.000,00	54,00
11070100 gebend/nehmend	554205	000	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.500,00	8.500,00	8.544,70
Summe Aufwand				58.000,00	58.000,00	44.605,42
Budgetsumme Ertrag				36.920,00	38.920,00	83.859,11
Budgetsumme Aufwand				58.000,00	58.000,00	44.605,42
Budget				-21.080,00	-19.080,00	39.253,69

Budget 81160
PB Finanzmanagement, Haushalt, Rechnung

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	5.000,00	6.000,00	3.113,83
Summe Aufwand				5.000,00	6.000,00	3.113,83
11080600 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.000,00	400,00	785,50
11080600 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	1.000,00	5.000,00	5.761,00
Summe Ertrag				2.000,00	5.400,00	6.546,50
11080600 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	50.000,00	60.000,00	0,00
Summe Aufwand				50.000,00	60.000,00	0,00
57300701 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	1.190.000,00	1.238.000,00	1.018.563,65
Summe Ertrag				1.190.000,00	1.238.000,00	1.018.563,65
61100100 gebend	432110	000	Erträge Bürgschaftsentgelte	80.000,00	102.300,00	109.243,17
61100100 gebend	452501	000	Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	150.000,00	160.000,00	138.000,00
61100100 gebend	452502	000	Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	210.000,00	230.000,00	193.705,41
61100100 gebend	452503	000	Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.400.000,00	1.650.000,00	1.187.070,01
61100100 gebend	452504	000	Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	750.000,00	570.000,00	810.557,84
61100100 gebend	474100	000	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,00	50,00	2.300.002,95
Summe Ertrag				2.590.000,00	2.712.350,00	4.738.579,38
61100100 gebend/nehmend	561101	000	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	1.000,00	320,00	657,76
61100100 gebend/nehmend	561701	000	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.600.000,00	1.700.000,00	1.722.058,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
61100100 gebend/nehmend	561703	000	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	123.000,00	115.000,00	116.361,40
Summe Aufwand				1.724.000,00	1.815.320,00	1.839.077,67
Budgetsumme Ertrag				3.782.000,00	3.955.750,00	5.763.689,53
Budgetsumme Aufwand				1.779.000,00	1.881.320,00	1.842.191,50
Budget				2.003.000,00	2.074.430,00	3.921.498,03

Budget 81161
PB Finanzbuchhaltung

Verantwortlich: Walle
Orgaeinheit: 220

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11080200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	10.000,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	120.000,00	80.000,00	113.367,30
11080300 gebend	452210	000	Erträge a. Rücklastschriften	1.000,00	1.000,00	1.006,81
11080300 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	50,00	762,01
11080300 gebend	471701	000	Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	0,00	12,15
Summe Ertrag				121.500,00	81.050,00	115.148,27
11080300 gebend/nehmend	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	10.000,00	25.000,00	7.500,77
11080300 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	10.000,00	4.000,00	5.782,84
Summe Aufwand				25.000,00	34.000,00	13.283,61
11080500 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	100,00	1.000,00	0,00
11080500 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	15.000,00	20.100,00	25.514,80
Summe Ertrag				15.100,00	21.100,00	25.514,80
11080500 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	2.000,00	2.000,00	1.490,77
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.490,77
12010100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	3.185,75
Summe Aufwand				0,00	0,00	3.185,75
12200100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	2.341,83
Summe Aufwand				0,00	0,00	2.341,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31200100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	36.628,92
Summe Aufwand				0,00	0,00	36.628,92
52100100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	279,36
Summe Aufwand				0,00	0,00	279,36
55300100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	5.449,54
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.449,54
61100100 gebend/nehmend	471701	000	Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	1.000,00	1.000,00	981,94
61100100 gebend	471702	000	Erträge Negativzinsen liquide Mittel	15.000,00	12.000,00	174.198,07
Summe Ertrag				16.000,00	13.000,00	175.180,01
61100100 informativ	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	20.000,00	8.000,00	18.542,08
61100100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	100.000,00	0,00	44.821,88
61100100 gebend/nehmend	555401	000	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	20.000,00	0,00	6.603,80
61100100 gebend/nehmend	561501	000	Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	1.000,00	1.000,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	561702	000	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	50.000,00	100.000,00	0,00
Summe Aufwand				191.000,00	109.000,00	69.967,76
Budgetsumme Ertrag				152.600,00	115.150,00	315.843,08
Budgetsumme Aufwand				223.000,00	155.000,00	132.627,54
Budget				-70.400,00	-39.850,00	183.215,54

Budget 81170
PB Gebäudemanagement

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	5.000,00	1.500,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	5.000,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	5.000,00	4.516,61
Summe Aufwand				10.500,00	12.500,00	4.516,61
25020800 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
57300200 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	0,00	10,36
Summe Ertrag				0,00	0,00	10,36
57300801 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				50,00	50,00	10,36
Budgetsumme Aufwand				10.600,00	12.600,00	4.516,61
Budget				-10.550,00	-12.550,00	-4.506,25

Budget 81171
PB Liegenschaftsamt

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
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
Summe Aufwand				150,00	150,00	0,00
51200200 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	45.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				45.000,00	50.000,00	0,00
57300802 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	90.000,00	93.000,00	85.108,61
57300802 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	50,00	324,00
Summe Ertrag				90.500,00	93.050,00	85.432,61
57300802 gebend/nehmend	522102	000	Aufw. spez. Niederschlagswasser	1.000,00	500,00	517,76
57300802 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	10.000,00	15.000,00	11.922,39
57300802 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	2.000,00	1.300,00	1.430,65
57300802 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	6.000,00	6.771,56
57300802 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.000,00	0,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	80,23
57300802 gebend/nehmend	555401	000	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	0,00	0,00	667,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
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	11.000,00	6.100,00	6.898,07
Summe Aufwand				39.550,00	29.450,00	28.287,99
Budgetsumme Ertrag				90.550,00	93.100,00	85.432,61
Budgetsumme Aufwand				84.700,00	79.600,00	28.287,99
Budget				5.850,00	13.500,00	57.144,62

Budget 81191
PB Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Colling
Orgaeinheit: 300

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11100100 gebend	452702	000	Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	0,00	0,00	7.843,26
Summe Ertrag				0,00	0,00	7.843,26
11100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	40.000,00	40.000,00	17.800,96
11100100 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				40.100,00	40.100,00	17.800,96
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	7.843,26
Budgetsumme Aufwand				40.100,00	40.100,00	17.800,96
Budget				-40.100,00	-40.100,00	-9.957,70

Budget 81200
PB Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: MüllerSi
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	70.000,00	85.000,00	72.815,71
12010100 gebend/nehmend	431103	000	Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	8.000,00	10.400,00	6.371,04
12010100 gebend/nehmend	432004	000	Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	15.000,00	10.000,00	12.408,03
12010100 gebend/nehmend	432005	000	Erträge Schornsteinfegergebühren	1.000,00	2.000,00	495,37
12010100 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	1.000,00	70.000,00	0,00
12010100 gebend	432107	000	Erträge eingewiesene Obdachlose	6.000,00	5.000,00	6.757,77
12010100 gebend/nehmend	452101	000	Erträge aus Verwarnungsgelder	300.000,00	320.000,00	335.589,02
12010100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	30.000,00	30.000,00	37.801,45
12010100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				431.050,00	532.450,00	472.238,39
12010100 gebend/nehmend	521102	000	Aufw. für Beseitig.polizeiwidr. Schriften	1.000,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.000,00	10.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521113	000	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.000,00	10.000,00	373,76
12010100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	10.000,00	15.000,00	4.338,37
12010100 gebend/nehmend	521116	000	Aufw. für Bestattungen durch OPB	40.000,00	38.000,00	17.229,30
12010100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	3.500,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.000,00	3.000,00	935,31
12010100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	25.000,00	45.000,00	715,08
12010100 gebend/nehmend	531846	000	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	10.000,00	10.000,00	4.523,01
12010100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	17.000,00	16.500,00	10.891,95
12010100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	500,00	50,00	243,74
12010100 gebend/nehmend	559902	000	Aufw. Schornsteinfegergebühren	1.000,00	2.000,00	101,73
Summe Aufwand				125.500,00	151.550,00	39.352,25
31500100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	0,00	0,00
31500100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	157,39
31500100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	15.000,00	34.000,00	3.969,07
Summe Aufwand				15.500,00	34.500,00	4.126,46
41400100 gebend/nehmend	521108	000	Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	10.000,00	14.000,00	2.765,80
Summe Aufwand				10.000,00	14.000,00	2.765,80
57300101 gebend/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	15.000,00	15.000,00	12.477,80
57300101 gebend/nehmend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				15.000,00	15.050,00	12.477,80
57300101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.082,14
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.082,14
Budgetsumme Ertrag				446.150,00	547.500,00	484.716,19
Budgetsumme Aufwand				153.500,00	202.550,00	47.326,65

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Budget				292.650,00	344.950,00	437.389,54

**Budget 81202
PB Standesamt**

Verantwortlich: Köhl
Orgaeinheit: 340

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12020400 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	110.000,00	110.000,00	140.358,67
12020400 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	3.000,00	2.117,00
Summe Ertrag				113.000,00	113.000,00	142.475,67
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	1.999,19
12020400 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	19,57
Summe Aufwand				5.200,00	5.200,00	2.018,76
Budgetsumme Ertrag				113.000,00	113.000,00	142.475,67
Budgetsumme Aufwand				5.200,00	5.200,00	2.018,76
Budget				107.800,00	107.800,00	140.456,91

Budget 81220
PB Brand- und Zivilschutz

Verantwortlich: JuenGM
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200100 gebend	414201	000	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	50.000,00	0,00	51.906,07
12200100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	100,00	500,00	0,00
12200100 gebend	431102	000	Erträge aus Brandwachengebühren	30.000,00	40.000,00	13.634,29
12200100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	25.000,00	25.000,00	97.164,85
12200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	20.000,00	30.000,00	7.098,00
12200100 gebend	442506	000	Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	60.000,00	0,00	0,00
12200100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				185.200,00	95.550,00	169.803,21
12200100 gebend/nehmend	501106	000	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	30.000,00	40.000,00	19.240,54
12200100 gebend/nehmend	502901	000	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	25.000,00	0,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	65.000,00	65.000,00	279.325,72
12200100 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	500,00	500,00	397,54
12200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25.000,00	60.000,00	15.753,75
12200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000,00	30.000,00	450,33
12200100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	20.000,00	16.500,00	17.257,70
12200100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	35.000,00	40.000,00	30.896,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200100 gebend/nehmend	551901	000	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	25.000,00	10.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	551902	000	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	2.000,00	2.000,00	59,99
12200100 gebend/nehmend	551903	000	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	3.000,00	3.000,00	4.606,02
12200100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	24.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	100,00	1.821,50
12200100 gebend/nehmend	555401	000	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	0,00	0,00	238,85
Summe Aufwand				286.600,00	267.200,00	370.047,94
12200300 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	100,00	5.226,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	5.226,00	0,00
12200300 gebend/nehmend	523231	000	Aufw. für Unterh. Trinkwassermotbrunnen	10.000,00	10.000,00	4.204,47
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.204,47
Budgetsumme Ertrag				185.300,00	100.776,00	169.803,21
Budgetsumme Aufwand				296.600,00	277.200,00	374.252,41
Budget				-111.300,00	-176.424,00	-204.449,20

Budget 82100
PB Schulen

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
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	20.000,00	15.000,00	24.992,00
21010100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				20.200,00	15.200,00	24.992,00
21010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	0,00	0,00
21010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	23,80
21010100 gebend/nehmend	525201	000	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	25.000,00	11.000,00	19.458,00
21010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				25.650,00	11.550,00	19.481,80
21010101 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	50.000,00	50.000,00	56.033,00
21010101 gebend	441205	000	Erträge aus Schulbuchausleihen	38.000,00	38.000,00	36.930,77
21010101 gebend	441602	000	Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.000,00	5.000,00	3.947,12
Summe Ertrag				93.000,00	93.000,00	96.910,89
21010101 gebend/nehmend	521106	000	Aufw. für freiw. Ganztagschule	80.000,00	80.000,00	80.391,42
21010101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	50.000,00	47.000,00	50.424,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21010101 gebend/nehmend	523701	000	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	105.000,00	95.000,00	67.286,72
21010101 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	15.000,00	22.000,00	13.087,65
21010101 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	215.000,00	215.000,00	178.528,98
21010101 gebend/nehmend	529902	000	Aufw. für Schülerbetreuung	3.000,00	3.000,00	2.413,40
21010101 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	5.000,00	5.000,00	4.414,90
21010101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	13.000,00	13.000,00	11.394,14
21010101 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	5.000,00	3.484,35
21010101 gebend/nehmend	553304	000	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.500,00	1.500,00	1.020,40
21010101 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	350,00	370,00
Summe Aufwand				491.850,00	486.850,00	412.816,26
21020100 gebend	432108	000	Erträge Schülerbeförderungsentg.	50.000,00	100,00	56.000,00
21020100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50.050,00	150,00	56.000,00
21020100 gebend/nehmend	529101	000	Aufw. für Schülerbeförderung	850.000,00	450.000,00	464.878,03
21020100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	50,00	50,00	0,00
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	Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	500,00	320,00
Summe Aufwand				851.000,00	451.000,00	465.198,03

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21030300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	3.500,00	505,80
21030300 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.500,00	554,56
Summe Aufwand				2.500,00	5.000,00	1.060,36
Budgetsumme Ertrag				163.250,00	108.350,00	177.902,89
Budgetsumme Aufwand				1.371.000,00	954.400,00	898.556,45
Budget				-1.207.750,00	-846.050,00	-720.653,56

**Budget 82501
PB Kulturverwaltung**

Verantwortlich: MüllerA
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25010100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	3.600,00	5.433,90
Summe Ertrag				1.000,00	3.600,00	5.433,90
25010300 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
25010610 gebend/nehmend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	30.000,00	30.000,00	40.242,00
25010610 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	35.000,00	35.000,00	28.450,10
Summe Ertrag				65.000,00	65.000,00	68.692,10
25010610 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	60.000,00	50.000,00	45.716,02
25010610 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	4.000,00	4.000,00	0,00
25010610 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	6.000,00	6.000,00	5.787,52
Summe Aufwand				70.000,00	60.000,00	51.503,54
25010620 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Summe Aufwand				30.000,00	60.000,00	60.000,00
25010700 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	0,00	0,00	200,00
25010700 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.000,00	1.000,00	49,51
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	249,51
25020210 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	20.000,00	30.000,00	27.996,77
Summe Aufwand				20.000,00	30.000,00	27.996,77
25030100 gebend/nehmend	553602	000	Aufw. für Gedenkfeiern	2.000,00	2.000,00	1.631,60
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.631,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25040100 gebend/nehmend	531860	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenscl u. Bildung	43.000,00	47.000,00	47.000,00
Summe Aufwand				43.000,00	47.000,00	47.000,00
25200210 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	10.000,00	17.000,00	7.945,76
25200210 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.000,00	2.000,00	1.796,66
25200210 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				12.500,00	19.000,00	9.742,42
Budgetsumme Ertrag				66.000,00	68.600,00	74.126,00
Budgetsumme Aufwand				179.500,00	220.000,00	198.123,84
Budget				-113.500,00	-151.400,00	-123.997,84

Budget 82506
PB Stadtbücherei

Verantwortlich: Sailer
Orgaeinheit: 420

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25060100 gebend	414101	000	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0,00	6.578,40
25060100 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	7.000,00	3.000,00	8.719,75
25060100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	150,00	2.446,02
25060100 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	0,00	0,00	575,00
25060100 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	200,00	2.500,00	453,29
25060100 gebend/nehmend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	924,02
25060100 gebend	452712	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	200,00	0,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				8.500,00	5.700,00	19.696,48
25060100 gebend/nehmend	523704	000	Aufw. für Medienbeschaffung	42.000,00	40.600,00	28.879,50
25060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	2.500,00	600,00	5.290,20
25060100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.500,00	6.900,00	2.311,52
25060100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	2.976,33
25060100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	500,00	9.304,61
25060100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	2.000,00	1.100,00	3.830,18
Summe Aufwand				55.000,00	52.700,00	52.592,34
Budgetsumme Ertrag				8.500,00	5.700,00	19.696,48
Budgetsumme Aufwand				55.000,00	52.700,00	52.592,34

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Budget				-46.500,00	-47.000,00	-32.895,86

Budget 82521
PB Museen, historische Stätten, Stadtarchiv

Verantwortlich: Kell
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25200100 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	15.000,00	20.000,00	194,47
25200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	3.000,00	3.000,00	0,00
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	6.500,00	6.000,00	148,90
Summe Aufwand				26.000,00	30.500,00	343,37
25200310 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	32.000,00	32.000,00	28.008,15
25200310 gebend/nehmend	523208	000	Aufw. für Orangierie Schloss Karlsberg	0,00	3.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523209	000	Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	3.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523211	000	Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	15.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523215	000	Aufw. für Unterhaltung Merburg	0,00	3.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	523216	000	Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				32.000,00	61.000,00	28.008,15
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				58.000,00	91.500,00	28.351,52
Budget				-58.000,00	-91.500,00	-28.351,52

**Budget 82525
PB Stadtarchiv**

Verantwortlich: Kell
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25250100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.000,00	100,00	0,00
25250100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	6.500,00	500,00	1.213,42
Summe Ertrag				7.500,00	600,00	1.213,42
25250100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	876,00
25250100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	5.000,00	519,65
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	848,90
Summe Aufwand				14.000,00	11.000,00	2.244,55
Budgetsumme Ertrag				7.500,00	600,00	1.213,42
Budgetsumme Aufwand				14.000,00	11.000,00	2.244,55
Budget				-6.500,00	-10.400,00	-1.031,13

**Budget 83025
PB Sozialverwaltung**

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
34300100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.100,00	2.100,00	2.062,42
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	500,00	1.300,00	0,00
Summe Aufwand				3.100,00	3.900,00	2.062,42
35000100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	1.000,00	1.000,00	3.356,71
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	3.356,71
35100400 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	603,41
35100400 gebend	421400	000	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000,00	1.000,00	500,00
35100400 gebend	421900	000	Erträge Sonstige Ersatzleistgen	0,00	0,00	82,49
35100400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.000,00	18.000,00	23.343,40
35100400 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.500,00	10.500,00	10.560,00
Summe Ertrag				30.500,00	30.500,00	35.089,30
35100400 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00	600,00	200,00
35100400 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.800,00	4.800,00	5.061,81
35100400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	868,31
35100400 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	800,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	6.000,00	6.000,00	4.932,34

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
35100400 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	15.000,00	20.000,00	13.256,88
35100400 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
35100400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	300,00
35100400 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	0,00	0,00	843,94
Summe Aufwand				28.900,00	34.200,00	25.463,28
Budgetsumme Ertrag				30.500,00	30.500,00	35.089,30
Budgetsumme Aufwand				33.000,00	39.100,00	30.882,41
Budget				-2.500,00	-8.600,00	4.206,89

Budget 83026
PB Kinder- und Jugendliche

Verantwortlich: Braun
Orgaeinheit: 510

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
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
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
36000100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	5.890,50
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	5.890,50
36300100 gebend	414201	000	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	11.953,50
Summe Ertrag				21.210,00	21.210,00	15.753,50
36300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.500,00	2.500,00	447,67
36300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	13.000,00	13.000,00	12.748,00
36300100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	40.000,00	50.000,00	56.420,02
36300100 gebend/nehmend	529907	000	Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.000,00	10.000,00	10.341,12
36300100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	15.000,00	15.000,00	11.205,62
36300100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jk	38.000,00	38.000,00	27.372,97
36300100 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	200,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
36300100 gebend/nehmend	553305	000	Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	6.200,00	6.200,00	432,24
36300100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.019,92
36300100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	1.000,00	1.000,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	203,62
Summe Aufwand				128.900,00	138.900,00	120.191,18
36600100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	1.500,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jt	300.000,00	300.000,00	255.595,38
36600100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Aufwand				305.100,00	305.100,00	259.195,38
Budgetsumme Ertrag				21.310,00	21.310,00	15.753,50
Budgetsumme Aufwand				442.000,00	452.000,00	385.277,06
Budget				-420.690,00	-430.690,00	-369.523,56

**Budget 83031
PB Asyl**

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31200100 gebend	414101	000	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	20.000,00	0,00	0,00
31200100 gebend	421300	000	Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	0,00	0,00	549.087,40
31200100 gebend	421400	000	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	3.922,34
31200100 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.000,00	0,00	160,20
31200100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	500.000,00	1.000.000,00	0,00
31200100 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	650,77
31200100 gebend	452711	000	Erträge aus Versicherungserstattungen Prod.	0,00	0,00	1.229,83
Summe Ertrag				525.000,00	1.000.000,00	555.050,54
31200100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	0,00	618,61
31200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	10.000,00	3,19
31200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.000,00	0,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	547100	000	Aufw. Leist.nach dem AsylbIG	500.000,00	1.000.000,00	607.620,62
31200100 gebend/nehmend	547902	000	Aufwand sonstige Integrationskosten	10.000,00	32.000,00	4.979,31
31200100 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				536.000,00	1.057.000,00	613.221,73
Budgetsumme Ertrag				525.000,00	1.000.000,00	555.050,54
Budgetsumme Aufwand				536.000,00	1.057.000,00	613.221,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Budget				-11.000,00	-57.000,00	-58.171,19

Budget 83650
PB Seniorenarbeit

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
31100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	600,00	600,00	0,00
31100100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	500,00	2.500,00	655,16
31100100 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	3.000,00	8.000,00	6.369,50
Summe Ertrag				4.100,00	11.100,00	7.024,66
31100100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	2.000,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	2.000,00	4.000,00	1.830,53
31100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	6,90
31100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	3.000,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.500,00	3.500,00	1.764,50
31100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.000,00	10.000,00	9.859,56
31100100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Senioren- pp.	3.500,00	5.000,00	3.219,02
31100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	4.500,00	1.609,80
31100100 gebend/nehmend	559307	000	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				18.100,00	33.100,00	18.290,31
Budgetsumme Ertrag				4.100,00	11.100,00	7.024,66
Budgetsumme Aufwand				18.100,00	33.100,00	18.290,31
Budget				-14.000,00	-22.000,00	-11.265,65

Budget 84200
PB Sportförderung Sportstätten

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	150,00	150,00	-479,74
42100100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00
42100100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	6.000,00	6.000,00	8.917,50
Summe Ertrag				6.250,00	6.250,00	8.437,76
42100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	100,00	30.000,00	30.000,00
42100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	500,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	125.000,00	125.000,00	89.264,49
42100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	12.000,00	20.000,00	4.748,20
42100100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	2.000,00	6.000,00	877,50
42100100 gebend/nehmend	531840	000	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	50.000,00	80.790,26
42100100 gebend/nehmend	531854	000	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	103.000,00	66.200,00	62.873,00
42100100 gebend/nehmend	551401	000	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	4.500,00	4.500,00	3.664,50
42100100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	100.000,00	100.000,00	81.261,00
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	0,00
42100100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	2.000,00	9.000,00	2.074,54
Summe Aufwand				349.700,00	412.200,00	355.553,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42400110 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.450,00	3.450,00	2.610,00
42400110 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	5.500,00	5.500,00	7.255,56
42400110 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	9.865,56
42400110 gebend/nehmend	523311	000	Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	100,00	5.000,00	12.143,81
42400110 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.000,00	1.000,00	289,50
42400110 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.100,00	7.000,00	12.433,31
42400130 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	100,00	100,00	1.578,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	1.578,00
42400130 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	3.000,00	533,60
42400130 gebend/nehmend	525202	000	Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	28.000,00	27.000,00	26.179,57
Summe Aufwand				31.000,00	30.000,00	26.713,17
57300200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				15.350,00	15.350,00	19.881,32
Budgetsumme Aufwand				383.800,00	450.200,00	394.699,97
Budget				-368.450,00	-434.850,00	-374.818,65

Budget 85010
PB Übergreifende Bauverwaltung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 630

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
50100010 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	6.000,00	3.000,00	4.305,00
Summe Ertrag				6.000,00	3.000,00	4.305,00
Budgetsumme Ertrag				6.000,00	3.000,00	4.305,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				6.000,00	3.000,00	4.305,00

Budget 85110
PB Räumliche Planung

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100100 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.266,76
Summe Ertrag				0,00	0,00	4.266,76
51100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	395.000,00	200.000,00	55.213,55
Summe Aufwand				395.000,00	200.000,00	55.213,55
51100215 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	0,00	2.386,27
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.386,27
51100215 gebend/nehmend	525801	000	Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	62.000,00	56.609,97
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	3.902,05
51100215 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000,00	0,00
51100215 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	2.500,00	2.500,00	1.980,00
51100215 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	35.000,00	35.000,00	6.754,75
Summe Aufwand				132.500,00	344.500,00	69.246,77
51100216 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000,00	0,00
51100216 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	25.000,00	25.000,00	16.107,61
Summe Aufwand				25.000,00	175.000,00	16.107,61
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	6.653,03
Budgetsumme Aufwand				552.500,00	719.500,00	140.567,93
Budget				-552.500,00	-719.500,00	-133.914,90

**Budget 85130
PB Ausführung Tiefbau**

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
50100030 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.100,00	1.100,00	26,16
Summe Aufwand				1.100,00	1.100,00	26,16
54100110 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	3.080,00
54100110 gebend	452300	000	Erträge aus Gewährverträgen usw.	50,00	50,00	0,00
54100110 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	2.042,04
54100110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	300,00	300,00	0,00
Summe Ertrag				1.850,00	1.850,00	5.122,04
54100110 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u.baul.Anl. Prod.	500.000,00	500.000,00	6.121,62
Summe Aufwand				500.000,00	500.000,00	6.121,62
54100200 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	2.100,00	2.100,00	0,00
54100200 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	1.512,26
Summe Ertrag				2.100,00	2.100,00	1.512,26
54300100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.200,00	8.200,00	8.149,79
Summe Ertrag				8.200,00	8.200,00	8.149,79
54400100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	8.400,00	8.400,00	8.378,85
Summe Ertrag				8.400,00	8.400,00	8.378,85
54700100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u.baul.Anl. Prod.	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				20.550,00	20.550,00	23.162,94
Budgetsumme Aufwand				516.100,00	516.100,00	6.147,78
Budget				-495.550,00	-495.550,00	17.015,16

Budget 85210
PB Bauaufsicht

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 630

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
52100100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	203.000,00	203.000,00	238.416,22
52100100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52100100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				205.100,00	205.100,00	240.416,22
52100100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	2.000,00	2.000,00	937,13
52100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	3.935,71
Summe Aufwand				12.000,00	12.000,00	4.872,84
Budgetsumme Ertrag				205.100,00	205.100,00	240.416,22
Budgetsumme Aufwand				12.000,00	12.000,00	4.872,84
Budget				193.100,00	193.100,00	235.543,38

Budget 85500
PB Natur- und Grünflächen

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25030100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	18.000,00	16.300,00	17.935,68
Summe Ertrag				18.000,00	16.300,00	17.935,68
53700400 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	70.000,00	56.000,00	71.390,00
53700400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				70.100,00	56.100,00	71.390,00
53700400 gebend/nehmend	521120	000	Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	40.000,00	72.000,00	106.542,80
53700400 gebend/nehmend	525303	000	Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	60.000,00	110.000,00	110.173,19
Summe Aufwand				100.000,00	182.000,00	216.715,99
55100000 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	6.000,00	7.300,00	6.395,00
55100000 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000,00	0,00	-1.556,80
55100000 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				10.050,00	7.350,00	4.838,20
55100000 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
55100100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.000,00	2.000,00	112,50
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.	5.000,00	100,00	10.153,99
Summe Ertrag				7.050,00	2.150,00	10.266,49
55100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55.000,00	100.000,00	22.841,61
Summe Aufwand				55.000,00	100.000,00	22.841,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	30.000,00	40.500,00	18.767,46
Summe Aufwand				30.000,00	40.500,00	18.767,46
55100120 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.500,00	1.500,00	5.225,67
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	5.225,67
55100130 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	60.000,00	80.000,00	24.537,27
Summe Aufwand				60.000,00	80.000,00	24.537,27
55100140 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	35.000,00	64.900,00	8.393,45
Summe Aufwand				35.000,00	64.900,00	8.393,45
55200100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	25.000,00	25.000,00	22.568,67
55200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				25.100,00	25.100,00	22.568,67
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.	50.000,00	20.000,00	47.111,67
55200100 gebend/nehmend	523206	000	Aufw. für Sicherg. von Felshängen	20.000,00	20.000,00	3.422,44
55200100 gebend/nehmend	525111	000	Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	6.000,00	3.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	525113	000	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	50.000,00	33.000,00	31.992,49
55200100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	0,00	69,19
55200100 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	293,38
Summe Aufwand				127.300,00	77.300,00	82.889,17

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55200200 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
55300100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.200.000,00	700.000,00	564.466,28
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	120,43
Summe Ertrag				1.200.150,00	700.150,00	564.586,71
55300100 gebend/nehmend	522111	000	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	6.000,00	6.000,00	6.879,71
55300100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	100.000,00	155.000,00	95.487,67
55300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	5.000,00	5.000,00	4.085,00
55300100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				120.000,00	170.050,00	106.452,38
Budgetsumme Ertrag				1.330.550,00	807.250,00	691.585,75
Budgetsumme Aufwand				529.000,00	716.450,00	485.823,00
Budget				801.550,00	90.800,00	205.762,75

Budget 85610
PB Umwelt, Schutzgebiete, Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
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	2.500,00	7.870,88
Summe Aufwand				22.500,00	22.500,00	27.745,88
56100100 gebend/nehmend	531858	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Umweltpr pp.	1.000,00	1.000,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Aufwand				8.500,00	8.500,00	0,00
56100200 gebend/nehmend	521103	000	Aufw. für Umweltmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
56100200 gebend/nehmend	521105	000	Aufw. für Überwachungsmaßn. Altlasten	25.000,00	25.000,00	0,00
56100200 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				35.500,00	35.500,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				66.500,00	66.500,00	27.745,88
Budget				-66.500,00	-66.500,00	-27.745,88

Budget 85711
PB Kommunale Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57100100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.000,00	1.000,00	357,00
57100100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	336,82
57100100 gebend/nehmend	529904	000	Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	5.250,00	5.250,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0,00	892,50
57100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300,00	6.300,00	285,60
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	397,70
Summe Aufwand				14.050,00	14.050,00	2.485,02
Budgetsumme Ertrag				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				14.050,00	14.050,00	2.485,02
Budget				-13.550,00	-13.550,00	-2.485,02

**Budget 85712
PB Stadtmarketing**

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57100200 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0,00	1.312,52
57100200 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0,00	678,95
57100200 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	0,00	198,29
Summe Ertrag				0,00	0,00	2.189,76
57100200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	6.500,00	32.000,00	20.073,67
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	6.500,00	7.950,00	2.700,70
57100200 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	1.643,03
57100200 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.000,00	61.000,00	4.081,13
57100200 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	3.400,00	3.400,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	3.000,00	3.000,00	2.057,51
57100200 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	12.500,00	6.901,63
57100200 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	292,34
57100200 gebend/nehmend	559904	000	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	1.312,52
Summe Aufwand				41.050,00	126.500,00	39.062,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	2.189,76
Budgetsumme Aufwand				41.050,00	126.500,00	39.062,53
Budget				-41.050,00	-126.500,00	-36.872,77

Budget 85730
PB Baubetriebshof

Verantwortlich: Motsch
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53700101 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	1.000,00	90,00
53700101 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	760.000,00	780.000,00	766.548,12
53700101 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	5.000,00	5.000,00	1.872,00
Summe Ertrag				765.100,00	786.000,00	768.510,12
53700101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	14.000,00	9.049,18
53700101 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	539113	000	Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	9.000,00	5.300,00	9.000,00
53700101 gebend/nehmend	552401	000	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	15.000,00	15.000,00	16.502,40
53700101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	3.220,14
53700101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	223,68
Summe Aufwand				49.500,00	49.800,00	37.995,40
53700102 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
53700102 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	10.000,00	10.000,00	155,17
53700102 gebend/nehmend	521112	000	Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.000,00	2.000,00	1.970,05
53700102 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.000,00	3.000,00	2.854,85
53700102 gebend/nehmend	553801	000	Aufw. für Abfallsorgung	55.000,00	56.500,00	52.723,67
Summe Aufwand				70.000,00	71.500,00	57.703,74

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53700103 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	60.000,00	10.000,00	81.163,00
53700103 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	35.000,00	45.000,00	34.228,89
Summe Ertrag				95.000,00	55.000,00	115.391,89
53700103 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	5.000,00	5.000,00	1.525,10
53700103 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	1.000,00	2.000,00	965,64
53700103 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	900,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	420.000,00	325.000,00	391.965,35
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	332,29
Summe Aufwand				427.800,00	334.200,00	394.788,38
54100130 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0,00	735,61
54100130 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	735,61
54100130 gebend/nehmend	521109	000	Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	130.000,00	155.000,00	33.493,52
54100130 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	30.000,00	40.000,00	20.393,93
54100130 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.000,00	0,00	1.914,89
54100130 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	21.000,00	21.000,00	19.099,50
54100130 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	10.000,00	15.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	7.700,00	2.920,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100130 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.500,00	6.600,00	0,38
Summe Aufwand				201.500,00	245.300,00	77.822,48
57300500 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	1.000,00	3.123,30
57300500 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	2.600,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	60.000,00	50.000,00	78.590,85
57300500 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	500,00	0,00	0,00
57300500 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	90.000,00	90.000,00	89.196,94
57300500 gebend	452701	000	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	6.167,30
57300500 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	12.045,99
57300500 gebend	452904	000	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.600,00	1.600,00	696,79
Summe Ertrag				155.200,00	145.200,00	189.821,17
57300500 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.000,00	8.000,00	42.684,04
57300500 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	9.000,00	9.000,00	13.520,04
57300500 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	261.800,00	261.800,00	227.857,34
57300500 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	350.000,00	350.000,00	272.276,68
57300500 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.000,00	15.000,00	74.330,85
57300500 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00	15.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	70.000,00	70.000,00	66.127,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300500 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	30.000,00	30.000,00	105.551,96
57300500 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	32.500,00	32.500,00	7.711,61
57300500 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	5.600,00	5.600,00	5.268,22
57300500 gebend/nehmend	553402	000	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	8.000,00	8.000,00	2.041,72
57300500 gebend/nehmend	553901	000	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	10.100,00	10.100,00	14.537,05
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	1.055,68
Summe Aufwand				826.200,00	826.200,00	841.708,55
Budgetsumme Ertrag				1.015.500,00	986.400,00	1.074.458,79
Budgetsumme Aufwand				1.575.000,00	1.527.000,00	1.410.018,55
Budget				-559.500,00	-540.600,00	-335.559,76

Budget 85750
PB Tourismusförderung, Märkte, Stadtfeste

Verantwortlich: MüllerA
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25010100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	35.000,00	35.000,00	31.218,24
Summe Aufwand				35.000,00	35.000,00	31.218,24
57300102 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	0,00	3.959,00
57300102 gebend/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.941,69
57300102 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	0,00	0,00	2.965,24
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	8.865,93
57300102 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	1.000,00	1.000,00	275,22
57300102 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	278,86
57300102 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	1.263,99
57300102 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.000,00	1.000,00	4.641,97
57300102 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	35.000,00	65.000,00	27.668,90
57300102 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.000,00	10.000,00	1.456,01
57300102 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.500,00	9.140,79
57300102 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	270,00
Summe Aufwand				50.550,00	83.050,00	44.995,74
57500100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57500100 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	500,00	6.192,35
Summe Ertrag				1.100,00	500,00	6.192,35
57500100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	500,00	0,00	0,00
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	3.000,00	4.000,00	849,00
57500100 gebend/nehmend	529905	000	Aufw. für tourist. bedeuts. Markierung	5.000,00	5.000,00	4.414,33
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	3.334,20
57500100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	39.000,00	33.152,89
57500100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	2.000,00	2.000,00	2.284,01
Summe Aufwand				33.600,00	53.100,00	44.034,43
Budgetsumme Ertrag				2.100,00	1.500,00	15.058,28
Budgetsumme Aufwand				119.150,00	171.150,00	120.248,41
Budget				-117.050,00	-169.650,00	-105.190,13

Budget 86100
PB Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300311 gebend/nehmend	557100	000	Aufw. Gewerbesteuer	0,00	0,00	2.618,00
57300311 gebend/nehmend	557200	000	Aufw. Körperschaftsteuer	0,00	0,00	2.690,25
57300311 gebend/nehmend	569100	000	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	0,00	0,00	362,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	5.670,25
57300330 gebend/nehmend	557100	000	Aufw. Gewerbesteuer	0,00	0,00	15.400,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	15.400,00
57300340 gebend/nehmend	569100	000	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	0,00	0,00	433,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	433,00
61100100 gebend/nehmend	401100	000	Erträge Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	25.451,38
61100100 gebend/nehmend	401200	000	Erträge Grundsteuer B	10.100.000,00	10.050.000,00	7.637.426,70
61100100 gebend/nehmend	401300	000	Erträge Gewerbesteuer	21.000.000,00	23.000.000,00	25.119.291,82
61100100 gebend/nehmend	402100	000	Erträge Einkommensteueranteil	17.500.000,00	19.100.000,00	17.408.255,65
61100100 gebend/nehmend	402200	000	Erträge Umsatzsteueranteil	7.500.000,00	6.470.000,00	7.728.755,30
61100100 gebend/nehmend	403100	000	Erträge Vergnügungssteuer	650.000,00	950.000,00	683.650,33
61100100 gebend/nehmend	403300	000	Erträge Hundesteuer	240.000,00	170.000,00	179.074,26
61100100 gebend/nehmend	403500	000	Erträge Zweitwohnungssteuer	45.000,00	45.000,00	48.519,85
61100100 gebend/nehmend	404100	000	Erträge Abgabe von Spielbanken	10.000,00	30.000,00	32.500,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
61100100 gebend/nehmend	405100	000	Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.530.000,00	2.591.856,00	2.486.940,00
61100100 gebend/nehmend	411101	000	Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.630.000,00	8.156.136,00	5.915.724,00
61100100 gebend	412101	000	Erträge Zuweisung KELF v. Land	374.198,00	540.508,00	2.460.858,00
61100100 gebend	418100	000	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	1.900.000,00	0,00	0,00
61100100 gebend	418200	000	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	870.000,00	0,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	452104	000	Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.000,00	3.000,00	5.574,31
61100100 gebend/nehmend	473100	000	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	500.000,00	350.000,00	1.524.632,75
Summe Ertrag				71.884.198,00	71.486.500,00	71.256.655,30
61100100 gebend/nehmend	531101	000	Aufw. für Finanzausgleichumlage	160.000,00	269.784,00	329.352,00
61100100 gebend/nehmend	533101	000	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.640.000,00	1.790.000,00	2.991.729,59
61100100 gebend/nehmend	534201	000	Aufw. für Kreisumlage	31.900.000,00	32.200.000,00	30.695.052,00
61100100 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	100,00	100,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	558912	000	Aufw. Bga´s Finanzamt	50.000,00	50.000,00	300,00
61100100 gebend/nehmend	569101	000	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	500.000,00	150.000,00	1.026.959,75
Summe Aufwand				34.250.100,00	34.459.884,00	35.043.393,34
Budgetsumme Ertrag				71.884.198,00	71.486.500,00	71.256.655,30
Budgetsumme Aufwand				34.250.100,00	34.459.884,00	35.064.896,59
Budget				37.634.098,00	37.026.616,00	36.191.758,71

Budget 91002
IB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 160

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11050100 gebend	682301	001	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	0,00	3.150,00
11050100 gebend	683001	001	Einz. aus Ausschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlung				1.000,00	1.000,00	3.150,00
11050100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	3.532,90
11050100 gebend/nehmend	782633	501	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	782744	501	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0,00	7.425,41
11050100 gebend/nehmend	783001	001	Ausz. für Ausschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlung				21.000,00	21.000,00	10.958,31
25060100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				1.000,00	1.000,00	3.150,00
Budgetsumme Auszahlung				26.000,00	26.000,00	10.958,31
Budget				-25.000,00	-25.000,00	-7.808,31

Budget 91401
IB EDV-Abteilung

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11090200 gebend	681801	001	Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0,00	6.774,07
Summe Einzahlung				0,00	0,00	6.774,07
11090200 gebend/nehmend	782101	001	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	130.000,00	30.000,00	12.554,13
11090200 gebend/nehmend	782101	020	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	30.000,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	782101	021	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	100.000,00	50.000,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	165.000,00	50.000,00	4.699,55
11090200 gebend/nehmend	782633	120	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				495.000,00	160.000,00	17.253,68
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	6.774,07
Budgetsumme Auszahlung				495.000,00	160.000,00	17.253,68
Budget				-495.000,00	-160.000,00	-10.479,61

Budget 92001
IB Finanzierungsangelegenheiten

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
61100100 gebend	691801	998	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.908.500,00	3.077.337,00	3.468.050,00
Summe Einzahlung				2.908.500,00	3.077.337,00	3.468.050,00
61100100 gebend/nehmend	791101	998	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.400,00	2.400,00	2.312,41
61100100 gebend/nehmend	791701	998	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.550.000,00	2.450.000,00	2.243.087,52
61100100 gebend/nehmend	791702	998	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	145.000,00	140.000,00	133.549,02
Summe Auszahlung				2.697.400,00	2.592.400,00	2.378.948,95
Budgetsumme Einzahlung				2.908.500,00	3.077.337,00	3.468.050,00
Budgetsumme Auszahlung				2.697.400,00	2.592.400,00	2.378.948,95
Budget				211.100,00	484.937,00	1.089.101,05

Budget 92002
IB Investitionszuweisungen

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200100 gebend	681101	401	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	358.387,00
12200100 gebend	681201	805	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	15.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	15.000,00	358.387,00
21010101 gebend	681101	302	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	700.000,00	730.000,00	0,00
21010101 gebend	681101	802	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	850.000,00	300.000,00	0,00
Summe Einzahlung				1.550.000,00	1.030.000,00	0,00
36100100 gebend	681101	008	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	430.445,00
36100100 gebend	681101	020	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	34.000,00	0,00
36100100 gebend	681201	020	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	34.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	68.000,00	430.445,00
42400110 gebend	681101	301	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	875.000,00	250.000,00	0,00
Summe Einzahlung				875.000,00	250.000,00	0,00
51100100 gebend	681101	020	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	225.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	225.000,00	0,00
51100213 gebend	681101	701	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	123.795,87
51100213 gebend	681101	702	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	86.327,40
51100213 gebend	681101	901	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	15.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				15.000,00	0,00	210.123,27
51100216 gebend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	100.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100216 gebend	681101	801	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	355.000,00	0,00
Summe Einzahlung				100.000,00	355.000,00	0,00
54100110 gebend	681101	001	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	20.000,00
54100110 gebend	681101	021	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	40.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	40.000,00	20.000,00
54700100 gebend/nehmend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	270.000,00	85.500,00	0,00
Summe Einzahlung				270.000,00	85.500,00	0,00
55100120 gebend	681101	701	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	17.500,00	0,00	0,00
55100120 gebend	681201	701	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	50.000,00	0,00	0,00
55100120 gebend	681801	701	Einz. Inv. zuweisg. von übrig. Bereichen	0,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlung				67.500,00	0,00	5.000,00
55100130 gebend	681101	802	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	60.000,00	49.784,50
Summe Einzahlung				0,00	60.000,00	49.784,50
57300340 gebend	681101	402	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	4.708,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	4.708,00
57500100 gebend	681101	801	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	48.550,82
Summe Einzahlung				0,00	0,00	48.550,82
61100100 gebend/nehmend	681101	002	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	600.000,00	623.663,00	0,00
Summe Einzahlung				600.000,00	623.663,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				3.477.500,00	2.752.163,00	1.126.998,59
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				3.477.500,00	2.752.163,00	1.126.998,59

Budget 92003
IB Erschließungs- u.a. Beiträge

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100411 gebend/nehmend	683801	103	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	6.547,93
51100411 gebend/nehmend	683801	301	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	229.000,00	0,00
51100411 gebend	683801	021	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	243.000,00	0,00
51100411 gebend	683801	701	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	35.537,09
Summe Einzahlung				0,00	472.000,00	42.085,02
51100415 gebend	683801	001	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	190.000,00	0,00
51100415 gebend	683801	502	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	340.000,00	702.000,00	0,00
51100415 gebend/nehmend	683807	001	Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	20.000,00	0,00
Summe Einzahlung				340.000,00	912.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	683801	616	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	295,06
54100110 gebend/nehmend	683802	001	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0,00	3.993,73
54100110 gebend	683802	022	Einz. aus Ausbaubeiträgen	600.000,00	180.000,00	0,00
54100110 gebend	683802	023	Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	230.000,00	0,00
54100110 gebend	683802	120	Einz. aus Ausbaubeiträgen	600.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				1.200.000,00	410.000,00	4.288,79
54100300 gebend	683802	120	Einz. aus Ausbaubeiträgen	75.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				75.000,00	0,00	0,00
56100200 gebend	683807	001	Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	110.000,00	560.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
Summe Einzahlung				110.000,00	560.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				1.725.000,00	2.354.000,00	46.373,81
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				1.725.000,00	2.354.000,00	46.373,81

Budget 92004
IB Investitionszuschüsse von 200

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11090200 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweigs. vom Land	90.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				90.000,00	0,00	0,00
12200100 gebend	681801	806	Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0,00	1.453,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	1.453,00
21010101 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweigs. vom Land	90.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				90.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	400.000,00	1.200.000,00	208.861,41
Summe Auszahlung				400.000,00	1.200.000,00	208.861,41
42400120 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	100.000,00	0,00
51100215 gebend	681101	608	Einz. Investitionszuweigs. vom Land	100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				100.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend	681104	701	Einz. Investitionszuweisung GVFG	310.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				310.000,00	0,00	0,00
54100300 gebend	681101	401	Einz. Investitionszuweigs. vom Land	0,00	0,00	-4.730,25
Summe Einzahlung				0,00	0,00	-4.730,25
55100100 gebend	681001	120	Einz. Investitionszuweisung Bund	450.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				450.000,00	0,00	0,00
55100120 gebend	681001	020	Einz. Investitionszuweisung Bund	200.000,00	0,00	0,00
55100120 gebend	681101	020	Einz. Investitionszuweigs. vom Land	160.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				360.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100130 gebend/nehmend	781817	008	Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	0,00	0,00	13.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	13.000,00
57300200 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	130.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				130.000,00	0,00	0,00
57300340 gebend	681101	701	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	19.516,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	19.516,00
Budgetsumme Einzahlung				1.530.000,00	0,00	16.238,75
Budgetsumme Auszahlung				400.000,00	1.300.000,00	221.861,41
Budget				1.130.000,00	-1.300.000,00	-205.622,66

**Budget 92301
IB Grundstücksverkehr**

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100215 gebend/nehmend	782203	701	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	118.295,27
Summe Auszahlung				0,00	0,00	118.295,27
51100415 gebend	682101	502	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	665.000,00	1.566.000,00	165.297,00
Summe Einzahlung				665.000,00	1.566.000,00	165.297,00
51100415 gebend/nehmend	782201	502	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	275.559,75
51100415 gebend/nehmend	782201	602	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0,00	22.083,70
Summe Auszahlung				0,00	0,00	297.643,45
51200200 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlung				1.000,00	1.000,00	0,00
51200200 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.000,00	1.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	20.000,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	25.000,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.000,00	1.000,00	0,00
57300802 gebend	682100	001	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	410.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	100.000,00	2.300.000,00	40.639,72
Summe Einzahlung				100.000,00	2.710.000,00	40.639,72
57300802 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000,00	370.000,00	379.078,29

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300802 gebend/nehmend	782203	001	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	16.937,47
Summe Auszahlung				100.000,00	370.000,00	396.015,76
Budgetsumme Einzahlung				766.000,00	4.302.000,00	205.936,72
Budgetsumme Auszahlung				112.000,00	392.000,00	811.954,48
Budget				654.000,00	3.910.000,00	-606.017,76

Budget 94002
IB Schulen

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21010101 gebend	681801	001	Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0,00	1.500,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	1.500,00
21010101 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	12.524,76
21010101 gebend/nehmend	782633	002	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	7.501,77
21010101 gebend/nehmend	782633	003	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	7.308,98
21010101 gebend/nehmend	782633	004	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	7.501,77
21010101 gebend/nehmend	782633	005	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	7.501,77
21010101 gebend/nehmend	782633	006	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	8.143,25
21010101 gebend/nehmend	782633	007	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	3.635,45
21010101 gebend/nehmend	782633	021	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	022	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	023	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	024	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	025	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	026	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	027	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
21010101 gebend/nehmend	782744	006	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0,00	707,68
Summe Auszahlung				35.000,00	35.000,00	54.825,43
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	1.500,00
Budgetsumme Auszahlung				35.000,00	35.000,00	54.825,43
Budget				-35.000,00	-35.000,00	-53.325,43

**Budget 94003
IB Sportverwaltung**

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
42100100 gebend	681101	008	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0,00	50.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	50.000,00
42100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	100.000,00	100.000,00	123.500,00
Summe Auszahlung				100.000,00	100.000,00	123.500,00
42400110 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlung				2.000,00	2.000,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	1.262,51
Summe Auszahlung				2.000,00	2.000,00	1.262,51
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	50.000,00
Budgetsumme Auszahlung				104.000,00	104.000,00	124.762,51
Budget				-104.000,00	-104.000,00	-74.762,51

Budget 95220
IB Schloßberghöhlen

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55100120 gebend/nehmend	783141	701	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	3.985,91
55100120 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	400.000,00	30.000,00	0,00
55100120 gebend/nehmend	783203	202	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0,00	4.538,66
Summe Auszahlung				500.000,00	30.000,00	8.524,57
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				500.000,00	30.000,00	8.524,57
Budget				-500.000,00	-30.000,00	-8.524,57

**Budget 96201
IB Feuerwehr**

Verantwortlich: JuenGM
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200100 gebend/nehmend	782615	202	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00
12200100 gebend/nehmend	782615	701	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	71.066,80
12200100 gebend/nehmend	782615	801	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	31.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	782615	802	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	40.838,17
12200100 gebend/nehmend	782615	804	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0,00	66.963,68
12200100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	24.000,00	24.000,00	6.787,41
12200100 gebend/nehmend	782633	805	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	45.000,00	0,00
Summe Auszahlung				24.000,00	100.000,00	195.656,06
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				24.000,00	100.000,00	195.656,06
Budget				-24.000,00	-100.000,00	-195.656,06

Budget 96202
IB Katastrophenschutz

Verantwortlich: JuenGM
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12200300 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000,00	0,00
12200300 gebend/nehmend	782744	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0,00	1.303,05
Summe Auszahlung				0,00	15.000,00	1.303,05
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	15.000,00	1.303,05
Budget				0,00	-15.000,00	-1.303,05

Budget 96301
IB Umweltschutz und Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
55200400 gebend/nehmend	783403	701	Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0,00	14.604,63
Summe Auszahlung				0,00	0,00	14.604,63
56100200 gebend/nehmend	783412	001	Ausz. für Ökokontomaßnahmen	110.000,00	50.000,00	19.759,95
Summe Auszahlung				110.000,00	50.000,00	19.759,95
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				110.000,00	50.000,00	34.364,58
Budget				-110.000,00	-50.000,00	-34.364,58

**Budget 96351
IB Denkmalpflege**

Verantwortlich: Kell
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25030100 gebend/nehmend	783321	901	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	15.832,42
Summe Auszahlung				0,00	0,00	15.832,42
25200310 gebend/nehmend	783141	020	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	783141	021	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	783141	022	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	75.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	75.000,00	15.832,42
Budget				0,00	-75.000,00	-15.832,42

Budget 96401
IB Räumliche Planung

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
51100100 gebend/nehmend	782101	020	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	250.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	250.000,00	0,00
51100215 gebend/nehmend	781816	608	Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	150.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				150.000,00	0,00	0,00
51100216 gebend/nehmend	781816	608	Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	150.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				150.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				300.000,00	250.000,00	0,00
Budget				-300.000,00	-250.000,00	0,00

Budget 96501
IB Technisches Gebäudemanagement

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 655

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110300 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	783141	020	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	790.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	783141	702	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0,00	132.126,45
12200100 gebend/nehmend	783201	806	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0,00	8.453,00
Summe Auszahlung				0,00	790.000,00	140.579,45
21010101 gebend/nehmend	782633	803	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0,00	3.924,62
21010101 gebend/nehmend	782633	804	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0,00	11.186,00
21010101 gebend/nehmend	783141	302	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	800.000,00	800.000,00	28.278,35
21010101 gebend/nehmend	783141	802	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.000.000,00	500.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	783201	120	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				1.900.000,00	1.300.000,00	43.388,97
25020800 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0,00	3.700,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	3.700,00
36100100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	783201	001	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.714,61
36100100 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	783201	901	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.559,64

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
Summe Auszahlung				3.000,00	118.000,00	10.274,25
36600100 gebend/nehmend	783201	020	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	15.000,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	783203	301	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	1.000.000,00	375.000,00	20.693,27
Summe Auszahlung				1.000.000,00	375.000,00	20.693,27
42400130 gebend/nehmend	783012	020	Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	200.000,00	700.000,00	0,00
Summe Auszahlung				200.000,00	700.000,00	0,00
51100213 gebend/nehmend	783321	702	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	131.524,27
Summe Auszahlung				0,00	0,00	131.524,27
51100216 gebend/nehmend	783141	801	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	606.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	606.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	783141	120	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	783141	601	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0,00	887.842,23
Summe Auszahlung				200.000,00	0,00	887.842,23
57300340 gebend/nehmend	783201	901	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0,00	989,60
57300340 gebend/nehmend	783203	402	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0,00	20.843,05
57300340 gebend/nehmend	783203	701	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0,00	30.984,29
Summe Auszahlung				0,00	0,00	52.816,94
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				3.308.000,00	3.909.000,00	1.290.819,38
Budget				-3.308.000,00	-3.909.000,00	-1.290.819,38

**Budget 96550
IB Bewirtschaftung**

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
11110200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				4.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				4.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-4.000,00	-5.000,00	0,00

Budget 96601
IB Tiefbau

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
12010100 gebend/nehmend	783604	101	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				15.000,00	15.000,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	783602	801	Ausz. Bau Parkplätze u. ä. VerkehrsEinr.	0,00	40.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	40.000,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	020	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	021	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	201	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	54.711,92
51100411 gebend/nehmend	783505	202	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.914,12
51100411 gebend/nehmend	783505	301	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	255.000,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	502	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	-25.876,56
51100411 gebend/nehmend	783604	301	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	580.000,00	30.749,48
51100415 gebend/nehmend	783505	502	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00
51100415 gebend/nehmend	783505	602	Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0,00	268.942,46
Summe Auszahlung				0,00	1.200.000,00	268.942,46
51200100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Auszahlung				1.500,00	1.500,00	0,00
53700400 gebend/nehmend	783012	701	Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	250.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100110 gebend	682401	819	Einz.aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.920,18
Summe Einzahlung				0,00	0,00	16.920,18
54100110 gebend/nehmend	783141	309	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	20.000,00	95.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783141	701	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783141	703	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783141	706	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783203	001	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0,00	20.726,27
54100110 gebend/nehmend	783601	020	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	15.000,00	20.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	021	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	50.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	022	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	1.000.000,00	500.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	023	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	630.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	024	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	50.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	120	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	1.250.000,00	0,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	819	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0,00	130.916,78
54100110 gebend/nehmend	783601	821	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	80.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783604	606	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0,00	9.510,48
Summe Auszahlung				2.445.000,00	1.425.000,00	161.153,53
54100300 gebend/nehmend	783604	001	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	150.000,00	150.000,00	347.216,40

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
54100300 gebend/nehmend	783604	020	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	90.000,00	60.000,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	783604	120	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	150.000,00	0,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	783604	401	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0,00	17.312,36
Summe Auszahlung				390.000,00	210.000,00	364.528,76
54300100 gebend/nehmend	783601	020	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
54600100 gebend	683809	001	Einz. aus Ablösebeträgen	0,00	0,00	2.150,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	2.150,00
54600100 gebend/nehmend	783602	001	Ausz. Bau Parkplätze u.ä. Verkehrseinr.	0,00	15.000,00	11.067,00
54600100 gebend/nehmend	783604	001	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	15.000,00	11.067,00
54700100 gebend/nehmend	783604	608	Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	300.000,00	95.000,00	0,00
Summe Auszahlung				300.000,00	95.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	783141	701	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0,00	130.534,36
Summe Auszahlung				0,00	0,00	130.534,36
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	19.070,18
Budgetsumme Auszahlung				3.161.500,00	3.851.500,00	966.975,59
Budget				-3.161.500,00	-3.851.500,00	-947.905,41

**Budget 96701
IB Grünflächen**

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
25030100 gebend/nehmend	783321	120	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	7.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				7.500,00	0,00	0,00
51100213 gebend/nehmend	783451	701	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0,00	107.202,85
51100213 gebend/nehmend	783451	901	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				20.000,00	0,00	107.202,85
55100100 gebend/nehmend	783321	120	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	500.000,00	0,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	783451	101	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlung				500.000,00	50.000,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	783203	001	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	70.000,00	185.000,00	23.498,18
Summe Auszahlung				70.000,00	185.000,00	23.498,18
55100130 gebend/nehmend	783451	001	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0,00	1.171,97
55100130 gebend/nehmend	783451	802	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	215.000,00	58.570,06
Summe Auszahlung				0,00	215.000,00	59.742,03
55100140 gebend/nehmend	783321	001	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0,00	44.852,29
Summe Auszahlung				0,00	0,00	44.852,29
55200100 gebend/nehmend	783321	120	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				30.000,00	0,00	0,00
55200400 gebend/nehmend	783403	020	Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	0,00
55200400 gebend/nehmend	783403	021	Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	420.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				420.000,00	170.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
55300100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0,00	2.040,85
55300100 gebend/nehmend	783141	701	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	19.834,99
55300100 gebend/nehmend	783475	001	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	160.000,00	175.000,00	113.708,75
Summe Auszahlung				160.000,00	205.000,00	135.584,59
57500100 gebend/nehmend	783601	801	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0,00	5.522,47
Summe Auszahlung				0,00	0,00	5.522,47
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.207.500,00	825.000,00	376.402,41
Budget				-1.207.500,00	-825.000,00	-376.402,41

**Budget 96901
IB Baubetriebshof**

Verantwortlich: Motsch
Orgaeinheit: 690

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
53700101 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	10.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	682301	001	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	19.200,00
Summe Einzahlung				1.000,00	1.000,00	19.200,00
57300500 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	40.000,00	65.000,00	8.799,99
57300500 gebend/nehmend	782671	001	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.000,00	70.000,00	36.873,58
57300500 gebend/nehmend	782672	001	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000,00	100.000,00	197.718,34
57300500 gebend/nehmend	782673	001	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	400.000,00	900.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	782771	001	Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	0,00	0,00	827,11
57300500 gebend/nehmend	783203	020	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	60.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	783203	021	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				565.000,00	1.295.000,00	244.219,02
Budgetsumme Einzahlung				1.000,00	1.000,00	19.200,00
Budgetsumme Auszahlung				570.000,00	1.305.000,00	244.219,02
Budget				-569.000,00	-1.304.000,00	-225.019,02

Budget 97001
IB Kultur- und Tourismus

Verantwortlich: MüllerA
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
57300102 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				2.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				2.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-2.000,00	-5.000,00	0,00

Budget 98001
IB Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021	2020	
57100100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0,00	3.808,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	3.808,00
57100200 gebend/nehmend	783203	020	Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	50.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	50.000,00	3.808,00
Budget				-50.000,00	-50.000,00	-3.808,00

Gesamtsummen

Ertrag	94.441.188,00	94.482.166,00	95.779.040,61
Aufwand	97.991.450,00	100.270.123,31	94.539.508,42
Gesamt	-3.550.262,00	-5.787.957,30	1.239.532,19
Einzahlung	10.409.000,00	12.487.500,00	4.963.292,12
Auszahlung	13.106.400,00	15.079.900,00	6.758.469,85
Gesamt	-2.697.400,00	-2.592.400,00	-1.795.177,73

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 2021

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
1	Zentrale Verwaltung	2.337.830	20.463.980	-18.126.150	1.000	0	1.000	-18.125.150	0	0	0	-18.125.150
11	Innere Verwaltung	1.138.980	15.003.800	-13.864.820	1.000	0	1.000	-13.863.820	0	0	0	-13.863.820
12	Sicherheit und Ordnung	1.198.850	5.460.180	-4.261.330	0	0	0	-4.261.330	0	0	0	-4.261.330
2	Schule und Kultur	402.950	7.053.670	-6.650.720	0	0	0	-6.650.720	0	0	0	-6.650.720
21	Schulträgeraufgaben	261.450	3.271.600	-3.010.150	0	0	0	-3.010.150	0	0	0	-3.010.150
25	Kultur	141.500	3.782.070	-3.640.570	0	0	0	-3.640.570	0	0	0	-3.640.570
3	Soziales, Jugend, Senioren	742.730	5.227.920	-4.485.190	0	0	0	-4.485.190	0	0	0	-4.485.190
31	Soziale Hilfen	579.200	765.250	-186.050	0	0	0	-186.050	0	0	0	-186.050
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	89.400	-89.400	0	0	0	-89.400	0	0	0	-89.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund-sicherung, Betreuung u.a.	0	7.200	-7.200	0	0	0	-7.200	0	0	0	-7.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.500	578.920	-540.420	0	0	0	-540.420	0	0	0	-540.420
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.030	3.787.150	-3.662.120	0	0	0	-3.662.120	0	0	0	-3.662.120
4	Gesundheit und Sport	56.950	991.850	-934.900	0	0	0	-934.900	0	0	0	-934.900
41	Gesundheitsdienste	3.500	41.000	-37.500	0	0	0	-37.500	0	0	0	-37.500
42	Sportförderung	53.450	950.850	-897.400	0	0	0	-897.400	0	0	0	-897.400
5	Gestaltung Umwelt	6.583.180	26.148.930	-19.565.750	450	0	450	-19.565.300	0	0	0	-19.565.300
50	Umwelt- und Baumanagement	299.500	1.187.970	-888.470	0	0	0	-888.470	0	0	0	-888.470
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	144.100	1.000.720	-856.620	100	0	100	-856.520	0	0	0	-856.520
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	396.380	667.350	-270.970	0	0	0	-270.970	0	0	0	-270.970
53	Ver- und Entsorgung	1.298.200	917.390	380.810	0	0	0	380.810	0	0	0	380.810
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.150.350	9.731.550	-8.581.200	300	0	300	-8.580.900	0	0	0	-8.580.900
55	Natur- und Grünflächen	1.315.900	2.265.150	-949.250	50	0	50	-949.200	0	0	0	-949.200
56	Umweltschutz	6.000	53.490	-47.490	0	0	0	-47.490	0	0	0	-47.490
57	Wirtschaft und Tourismus	1.972.750	10.325.310	-8.352.560	0	0	0	-8.352.560	0	0	0	-8.352.560
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	73.974.198	33.890.100	40.084.098	516.000	2.275.000	-1.759.000	38.325.098	0	0	0	38.325.098
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.974.198	33.890.100	40.084.098	516.000	2.275.000	-1.759.000	38.325.098	0	0	0	38.325.098
1-6	Summe Ergebnishaushalt	84.097.838	93.776.450	-9.678.612	517.450	2.275.000	-1.757.550	-11.436.162	0	0	0	-11.436.162

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021												
Hpt.-/ Prod.- Bereich	Hauptproduktbereich Produktbereich	Summe Einz. aus laufender Verw.tätigkeit	Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	Saldo Ein- und Auszahlung laufende Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investit.- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Finanz.	Veränderung der Finanzmittel
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zentrale Verwaltung	2.235.730	19.744.080	-17.508.350	91.000	564.000	-473.000	-17.981.350	0	0	0	-17.981.350
11	Innere Verwaltung	1.053.880	14.549.100	-13.495.220	91.000	525.000	-434.000	-13.929.220	0	0	0	-13.929.220
12	Sicherheit und Ordnung	1.181.850	5.194.980	-4.013.130	0	39.000	-39.000	-4.052.130	0	0	0	-4.052.130
2	Schule und Kultur	331.450	6.496.570	-6.165.120	1.640.000	1.947.500	-307.500	-6.472.620	0	0	0	-6.472.620
21	Schulträgeraufgaben	197.450	2.868.400	-2.670.950	1.640.000	1.935.000	-295.000	-2.965.950	0	0	0	-2.965.950
25	Kultur	134.000	3.628.170	-3.494.170	0	12.500	-12.500	-3.506.670	0	0	0	-3.506.670
3	Soziales, Jugend, Senioren	742.730	4.657.020	-3.914.290	0	403.000	-403.000	-4.317.290	0	0	0	-4.317.290
31	Soziale Hilfen	579.200	765.050	-185.850	0	0	0	-185.850	0	0	0	-185.850
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	89.400	-89.400	0	0	0	-89.400	0	0	0	-89.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grund- sicherung, Betreuung u.a.	0	7.200	-7.200	0	0	0	-7.200	0	0	0	-7.200
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.500	578.920	-540.420	0	0	0	-540.420	0	0	0	-540.420
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.030	3.216.450	-3.091.420	0	403.000	-403.000	-3.494.420	0	0	0	-3.494.420
4	Gesundheit und Sport	24.250	853.450	-829.200	875.000	1.304.000	-429.000	-1.258.200	0	0	0	-1.258.200
41	Gesundheitsdienste	3.500	41.000	-37.500	0	0	0	-37.500	0	0	0	-37.500
42	Sportförderung	20.750	812.450	-791.700	875.000	1.304.000	-429.000	-1.220.700	0	0	0	-1.220.700
5	Gestaltung Umwelt	5.670.630	19.119.030	-13.448.400	4.294.500	6.190.500	-1.896.000	-15.344.400	0	0	0	-15.344.400
50	Umwelt- und Baumanagement	299.500	1.187.970	-888.470	0	0	0	-888.470	0	0	0	-888.470
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	102.100	975.320	-873.220	1.221.000	322.500	898.500	25.280	0	0	0	25.280
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs- entwicklung	396.380	667.350	-270.970	0	0	0	-270.970	0	0	0	-270.970
53	Ver- und Entsorgung	1.289.200	890.490	398.710	0	5.000	-5.000	393.710	0	0	0	393.710
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.950	4.174.150	-3.789.200	1.855.000	3.155.000	-1.300.000	-5.089.200	0	0	0	-5.089.200
55	Natur- und Grünflächen	1.247.950	1.778.450	-530.500	877.500	1.680.000	-802.500	-1.333.000	0	0	0	-1.333.000
56	Umweltschutz	6.000	53.490	-47.490	110.000	110.000	0	-47.490	0	0	0	-47.490
57	Wirtschaft und Tourismus	1.944.550	9.391.810	-7.447.260	231.000	918.000	-687.000	-8.134.260	0	0	0	-8.134.260
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	74.490.198	36.045.100	38.445.098	600.000	0	600.000	39.045.098	10.091.416	3.762.654	6.328.762	45.373.860
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.490.198	36.045.100	38.445.098	600.000	0	600.000	39.045.098	10.091.416	3.762.654	6.328.762	45.373.860
1-6	Summe Finanzhaushalt	83.494.988	86.915.250	-3.420.262	7.500.500	10.409.000	-2.908.500	-6.328.762	10.091.416	3.762.654	6.328.762	0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.349.866,24	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.835.898,86	10.078.954	12.882.608	12.306.510	9.674.600	9.674.600
3	Sonstige Transfererträge	553.592,23	49.500	49.500	49.500	48.500	48.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.409,00	2.492.975	3.040.975	3.255.975	3.260.975	3.265.975
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620.175,14	3.347.100	3.085.300	3.136.300	3.145.750	3.145.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.089,20	2.773.981	2.366.355	2.316.355	2.281.455	2.316.355
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.039.818,42	3.128.400	3.068.100	3.059.950	3.055.900	3.055.900
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	80.047.849,09	84.307.766	84.097.838	85.514.590	87.807.180	89.747.080
11	Personalaufwendungen	25.813.408,18	26.469.213	26.459.350	26.920.000	27.387.000	27.864.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.218.162,20	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331.994,85	13.705.060	13.213.960	12.711.160	12.452.910	12.441.060
14	Bilanzielle Abschreibungen	232.738,83	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	38.993.189,54	40.518.484	38.876.050	39.270.050	39.988.450	40.843.450
16	Soziale Sicherung	617.532,27	1.038.200	516.200	465.200	460.000	460.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972.553,30	4.345.186	4.506.690	4.315.240	4.047.590	4.052.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.179.579,17	96.283.803	93.776.450	93.897.850	94.564.350	95.902.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 131.730,08	-11.976.037	-9.678.612	-8.383.260	-6.757.170	-6.155.320
20	Finanzerträge	4.005.588,86	368.500	517.450	517.450	517.450	517.450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.867.065,42	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
22	Finanzergebnis	1.138.523,44	- 1.697.820	-1.757.550	-1.707.550	-1.657.550	-1.607.550
23	Jahresergebnis	1.006.793,36	-13.673.857	-11.436.162	-10.090.810	-8.414.720	-7.762.870
	Kontrolle Erträge	95.779.040,61	95.602.466	95.561.488	96.978.240	99.270.830	101.210.730
	Kontrolle Aufwendungen	94.772.247,25	109.276.323	106.997.650	107.069.050	107.685.550	108.973.600
	Kontrolle Ergebnis	1.006.793,36	-13.673.857	-11.436.162	-10.090.810	-8.414.720	-7.762.870

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.130.956,36	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.742.581,85	9.337.354	12.141.008	11.564.910	8.933.000	8.933.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	516.889,89	49.500	49.500	49.500	48.500	48.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.947.946,26	2.136.575	2.684.575	2.899.575	2.904.575	2.909.575
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367.342,68	3.347.100	3.085.300	3.136.300	3.145.750	3.145.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.094,82	2.773.981	2.366.355	2.316.355	2.281.455	2.316.355
7	Sonstige Einzahlungen	3.295.287,76	3.106.100	3.045.800	3.037.650	3.033.600	3.033.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.868.157,64	368.500	517.450	517.450	517.450	517.450
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.889.257,26	83.555.966	83.494.988	84.911.740	87.204.330	89.144.230
10	Personalauszahlungen	25.801.916,23	26.469.213	26.459.350	26.920.000	27.387.000	27.864.500
11	Versorgungsauszahlungen	1.228.496,04	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671.285,72	13.705.060	13.213.960	12.711.160	12.452.910	12.441.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.802.288,24	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	39.434.718,99	40.518.484	38.876.050	39.270.050	39.988.450	40.843.450
15	Soziale Sicherung	619.110,92	1.038.200	516.200	465.200	460.000	460.000
16	Sonstige Auszahlungen	3.271.471,32	4.341.186	4.376.690	4.185.240	3.917.590	3.922.590
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.829.287,46	89.339.923	86.915.250	86.986.650	87.603.150	88.891.200
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.940.030,20	- 5.783.957	-3.420.262	-2.074.910	-398.820	253.030
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	1.201.511,41	2.752.163	5.007.500	6.389.000	4.878.000	4.160.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	228.286,72	4.303.000	767.000	467.000	102.000	102.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	48.523,81	2.355.000	1.726.000	1.416.000	51.000	1.251.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.920,18	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.242,12	9.410.163	7.500.500	8.272.000	5.031.000	5.513.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	811.954,48	392.000	112.000	112.000	212.000	212.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.672.067,48	8.942.000	8.328.500	9.355.000	5.766.000	6.101.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	676.850,93	1.393.500	938.500	883.500	1.131.500	1.276.500
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	345.361,41	1.400.000	800.000	1.200.000	750.000	600.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	12.554,13	360.000	230.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.788,43	12.487.500	10.409.000	11.580.500	7.889.500	8.219.500

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 3.023.546,31	- 3.077.337	-2.908.500	-3.308.500	-2.858.500	-2.706.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 6.963.576,51	- 8.861.294	-6.328.762	-5.383.410	-3.257.320	-2.453.470
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.468.050,00	3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.378.948,95	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400	3.012.400
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	1.089.101,05	484.937	211.100	506.100	-48.900	-305.900
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	11.000.000,00	8.376.357	6.117.662	4.877.310	3.306.220	2.759.370
37a	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	12.089.101,05	8.861.294	6.328.762	5.383.410	3.257.320	2.453.470
39	Veränderung der Finanzmittel	5.125.524,54	- 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	5.125.524,54	- 0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.755,62	110.500	100.500	90.500	90.500	90.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	43.755,62	27.600	17.600	7.600	7.600	7.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,50	15.475	16.075	16.075	16.075	16.075
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.764,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.839,85	862.205	859.305	859.305	859.305	859.305
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	231.779,41	119.650	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.684,63	1.115.930	1.138.980	1.128.980	1.128.980	1.128.980
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	10.630.110,56	10.542.327	10.296.350	10.473.750	10.653.850	10.837.350
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.218.162,20	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	627.660,19	1.043.350	1.108.850	939.350	943.350	948.350
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	152.011,00	302.900	252.600	152.600	152.600	152.600
17	Aufwendungen sonstige	1.192.680,29	1.747.520	1.703.300	1.557.300	1.556.800	1.556.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.820.624,24	15.282.257	15.003.800	14.777.700	14.973.500	15.174.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.894.939,61	-14.166.327	-13.864.820	-13.648.720	-13.844.520	-14.045.420
20	Finanzerträge	5.773,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	5.773,15	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-12.889.166,46	-14.161.327	-13.863.820	-13.647.720	-13.843.520	-14.044.420
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.231.236,78	3.577.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	70.018,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.218,11	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.727.948,35	-10.594.927	-10.297.420	-10.081.320	-10.277.120	-10.478.020
	Kontrolle Erträge	5.162.694,56	4.698.330	4.717.380	4.707.380	4.707.380	4.707.380
	Kontrolle Aufwendungen	13.890.642,91	15.293.257	15.014.800	14.788.700	14.984.500	15.185.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.727.948,35	-10.594.927	-10.297.420	-10.081.320	-10.277.120	-10.478.020

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.906,07	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.416,18	728.900	637.100	647.100	647.100	647.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.363,77	34.200	24.700	24.700	24.700	24.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.395,79	49.376	139.150	139.150	104.250	139.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	373.390,47	350.850	330.900	330.900	330.900	330.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.472,28	1.180.326	1.198.850	1.208.850	1.173.950	1.208.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.140.023,97	3.527.669	3.830.150	3.893.950	3.959.050	4.025.450
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	909.462,69	891.800	1.021.500	881.500	841.550	894.700
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	17.975,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Aufwendungen sonstige	207.464,28	268.210	303.330	279.330	278.780	283.780
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.274.926,43	4.992.879	5.460.180	5.359.980	5.384.580	5.509.130
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.011.454,15	- 3.812.553	-4.261.330	-4.151.130	-4.210.630	-4.300.280
23	Jahresergebnis	- 3.011.454,15	- 3.812.553	-4.261.330	-4.151.130	-4.210.630	-4.300.280
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	311.827,94	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 311.827,94	- 190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.323.282,09	- 4.002.553	-4.471.330	-4.361.130	-4.420.630	-4.510.280
	Kontrolle Erträge	1.263.472,28	1.180.326	1.198.850	1.208.850	1.173.950	1.208.850
	Kontrolle Aufwendungen	4.586.754,37	5.182.879	5.670.180	5.569.980	5.594.580	5.719.130
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.323.282,09	- 4.002.553	-4.471.330	-4.361.130	-4.420.630	-4.510.280

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.033,00	134.850	134.850	134.850	134.850	134.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	56.033,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.918,09	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,00	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	- 142,81	350	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.800,28	206.550	261.450	261.450	261.450	261.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	174.706,75	190.100	172.600	175.700	178.800	182.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.010.713,60	2.127.050	2.540.550	2.385.550	2.460.550	2.445.550
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
17	Aufwendungen sonstige	129.843,12	149.935	155.000	155.000	155.000	155.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.315.263,47	2.870.535	3.271.600	3.119.700	3.197.800	3.186.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.125.463,19	- 2.663.985	-3.010.150	-2.858.250	-2.936.350	-2.924.550
23	Jahresergebnis	- 2.125.463,19	- 2.663.985	-3.010.150	-2.858.250	-2.936.350	-2.924.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	286.673,76	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 286.673,76	- 83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.412.136,95	- 2.746.985	-3.093.150	-2.941.250	-3.019.350	-3.007.550
	Kontrolle Erträge	189.800,28	206.550	261.450	261.450	261.450	261.450
	Kontrolle Aufwendungen	2.601.937,23	2.953.535	3.354.600	3.202.700	3.280.800	3.269.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.412.136,95	- 2.746.985	-3.093.150	-2.941.250	-3.019.350	-3.007.550

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.756,08	53.900	55.600	55.600	55.600	55.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	64.756,08	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.719,75	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	71.158,16	76.750	77.000	81.000	77.500	77.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.843,18	2.700	650	650	650	650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.477,17	136.700	141.500	145.500	142.000	142.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.317.598,88	1.174.573	1.142.700	1.163.150	1.183.950	1.205.150
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	594.973,28	762.200	613.500	628.500	618.500	608.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.014.696,77	2.281.050	1.726.700	1.693.700	1.618.700	1.593.700
17	Aufwendungen sonstige	119.775,19	138.000	145.270	142.770	138.770	138.770
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.047.044,12	4.509.723	3.782.070	3.782.020	3.713.820	3.700.020
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.888.566,95	- 4.373.023	-3.640.570	-3.636.520	-3.571.820	-3.558.020
23	Jahresergebnis	- 3.888.566,95	- 4.373.023	-3.640.570	-3.636.520	-3.571.820	-3.558.020
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.420,18	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	393.599,40	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 85.179,22	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.973.746,17	- 4.193.423	-3.460.970	-3.456.920	-3.392.220	-3.378.420
	Kontrolle Erträge	466.897,35	527.700	532.500	536.500	533.000	533.000
	Kontrolle Aufwendungen	4.440.643,52	4.721.123	3.993.470	3.993.420	3.925.220	3.911.420
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.973.746,17	- 4.193.423	-3.460.970	-3.456.920	-3.392.220	-3.378.420

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	20.600	20.600	20.000	20.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	20.600	20.600	20.000	20.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	553.009,74	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.156,43	200.500	58.600	58.600	55.100	55.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.880,60	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.046,77	1.201.100	579.200	529.200	525.100	525.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	596.366,50	408.787	119.950	122.050	123.250	125.450
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	90.517,54	223.000	87.500	87.500	76.500	76.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.219,02	5.000	8.500	8.500	5.000	5.000
16	Aufw. soziale Sicherung	612.599,93	1.032.000	510.000	460.000	460.000	460.000
17	Aufwendungen sonstige	59.009,37	74.100	39.100	34.100	31.500	31.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.361.712,36	1.743.087	765.250	712.350	696.450	698.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 769.665,59	- 541.987	-186.050	-183.150	-171.350	-173.550
23	Jahresergebnis	- 769.665,59	- 541.987	-186.050	-183.150	-171.350	-173.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	463.137,15	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 463.137,15	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.232.802,74	- 864.987	-509.050	-506.150	-494.350	-496.550
	Kontrolle Erträge	592.046,77	1.201.100	579.200	529.200	525.100	525.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.824.849,51	2.066.087	1.088.250	1.035.350	1.019.450	1.021.650
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.232.802,74	- 864.987	-509.050	-506.150	-494.350	-496.550

Teilergebnishaushalt

3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	81.495,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Aufwendungen sonstige	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.895,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Aufwendungen	85.895,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilergebnishaushalt

3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
17	Aufwendungen sonstige	702,74	2.800	1.500	1.500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.765,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
23	Jahresergebnis	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
	Kontrolle Aufwendungen	2.765,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt

3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,01	17.000	9.000	1.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.185,01	17.000	9.000	1.000	0	0
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	582,49	1.000	1.000	1.000	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.903,40	28.500	28.500	28.500	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.670,90	46.500	38.500	30.500	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	517.215,60	604.036	536.150	545.150	554.050	563.650
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.930,12	7.100	6.800	6.000	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.356,71	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	4.932,34	6.000	6.000	5.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	24.892,09	40.100	28.970	28.970	11.470	11.470
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	556.326,86	658.236	578.920	586.120	565.520	575.120
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 511.655,96	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120
23	Jahresergebnis	- 511.655,96	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.897,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.897,10	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 514.553,06	- 615.736	-544.420	-559.620	-569.520	-579.120
	Kontrolle Erträge	44.670,90	46.500	38.500	30.500	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	559.223,96	662.236	582.920	590.120	569.520	579.120
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 514.553,06	- 615.736	-544.420	-559.620	-569.520	-579.120

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.516,48	40.050	40.050	45.050	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.565,69	63.720	63.720	63.720	63.720	63.720
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	11.953,50	12.050	12.050	4.050	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.835,67	125.030	125.030	116.820	108.720	108.720
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	221.727,13	242.209	303.750	309.250	314.850	320.550
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	146.367,22	348.300	173.300	163.800	145.000	150.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.336.918,42	2.858.000	2.708.000	2.555.000	2.605.000	2.755.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	0	0
17	Aufwendungen sonstige	16.842,01	37.500	31.200	21.250	9.750	9.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.721.854,78	4.056.909	3.787.150	3.620.200	3.645.300	3.806.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.618.019,11	- 3.931.879	-3.662.120	-3.503.380	-3.536.580	-3.697.280
23	Jahresergebnis	- 2.618.019,11	- 3.931.879	-3.662.120	-3.503.380	-3.536.580	-3.697.280
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.523,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.523,62	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.636.542,73	- 3.947.879	-3.678.120	-3.519.380	-3.552.580	-3.713.280
	Kontrolle Erträge	103.835,67	125.030	125.030	116.820	108.720	108.720
	Kontrolle Aufwendungen	2.740.378,40	4.072.909	3.803.150	3.636.200	3.661.300	3.822.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.636.542,73	- 3.947.879	-3.678.120	-3.519.380	-3.552.580	-3.713.280

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	805,01	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	33.594,02	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	Aufwendungen sonstige	1.462,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	35.861,54	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
23	Jahresergebnis	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Erträge	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	35.861,54	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 479,74	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	- 479,74	150	150	150	150	150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.610,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.751,06	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	50,00	250	5.250	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.931,32	48.450	53.450	53.300	53.300	53.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	142.930,39	141.879	144.250	146.750	149.250	151.750
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	392.222,30	604.650	450.450	476.450	451.450	446.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	143.663,26	116.200	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	92.909,19	125.950	114.750	114.750	114.750	114.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	771.725,14	1.127.079	950.850	979.350	956.850	954.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 751.793,82	- 1.078.629	-897.400	-926.050	-903.550	-901.050
23	Jahresergebnis	- 751.793,82	- 1.078.629	-897.400	-926.050	-903.550	-901.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	26.145,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.145,44	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 777.939,26	- 1.106.629	-925.400	-954.050	-931.550	-929.050
	Kontrolle Erträge	19.931,32	48.450	53.450	53.300	53.300	53.300
	Kontrolle Aufwendungen	797.870,58	1.155.079	978.850	1.007.350	984.850	982.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 777.939,26	- 1.106.629	-925.400	-954.050	-931.550	-929.050

Teilergebnishaushalt

5.0 Umwelt- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.073,04	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	237.378,04	296.500	299.500	299.500	299.500	299.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	861.329,65	1.017.092	1.133.200	1.153.100	1.173.500	1.194.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	31.165,57	52.250	53.170	53.170	53.170	53.170
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	892.521,38	1.070.942	1.187.970	1.207.870	1.228.270	1.249.170
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 655.143,34	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670
23	Jahresergebnis	- 655.143,34	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.848,61	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.848,61	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 522.294,73	- 679.642	-793.670	-813.570	-833.970	-854.870
	Kontrolle Erträge	370.226,65	391.300	394.300	394.300	394.300	394.300
	Kontrolle Aufwendungen	892.521,38	1.070.942	1.187.970	1.207.870	1.228.270	1.249.170
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 522.294,73	- 679.642	-793.670	-813.570	-833.970	-854.870

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.842,53	399.600	107.000	107.000	107.000	107.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	173.842,53	394.600	102.000	102.000	102.000	102.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,76	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.386,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.495,56	436.700	144.100	144.100	144.100	144.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	340.281,28	340.917	332.200	338.100	344.200	350.400
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	58.908,68	198.560	96.560	96.560	96.560	96.560
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.902,05	315.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	98.957,62	360.400	531.560	531.560	331.560	331.560
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	502.049,63	1.240.277	1.000.720	1.006.620	812.720	818.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 321.554,07	- 803.577	-856.620	-862.520	-668.620	-674.820
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 321.554,07	- 803.477	-856.520	-862.420	-668.520	-674.720
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 321.554,07	- 803.477	-856.520	-862.420	-668.520	-674.720
	Kontrolle Erträge	180.495,56	436.800	144.200	144.200	144.200	144.200
	Kontrolle Aufwendungen	502.049,63	1.240.277	1.000.720	1.006.620	812.720	818.920
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 321.554,07	- 803.477	-856.520	-862.420	-668.520	-674.720

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.416,22	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.308,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.724,22	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	601.716,36	623.757	510.600	519.600	528.700	538.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.264,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	94.228,81	95.000	90.000	90.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	44.052,57	68.400	64.250	59.250	29.250	29.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	741.262,58	789.657	667.350	671.350	560.450	569.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 307.538,36	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
23	Jahresergebnis	- 307.538,36	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 307.538,36	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
	Kontrolle Erträge	433.724,22	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Kontrolle Aufwendungen	741.262,58	789.657	667.350	671.350	560.450	569.750
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 307.538,36	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.881,24	29.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.953,00	71.900	135.900	135.900	135.900	135.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	800.867,01	1.134.200	1.103.300	1.103.300	1.103.300	1.103.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.177,88	1.275.100	1.298.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	136.337,83	199.100	207.400	211.100	214.900	218.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	648.900,34	582.900	587.500	587.500	587.500	587.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.000,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	77.237,21	84.960	86.590	86.590	86.590	86.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	871.475,38	899.160	917.390	921.090	924.890	928.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.702,50	375.940	380.810	367.110	363.310	359.410
23	Jahresergebnis	141.702,50	375.940	380.810	367.110	363.310	359.410
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.285.862,21	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.285.862,21	- 965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.144.159,71	- 589.060	-584.190	-597.890	-601.690	-605.590
	Kontrolle Erträge	1.013.177,88	1.275.100	1.298.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
	Kontrolle Aufwendungen	2.157.337,59	1.864.160	1.882.390	1.886.090	1.889.890	1.893.790
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.144.159,71	- 589.060	-584.190	-597.890	-601.690	-605.590

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.529,41	604.800	645.800	650.800	655.800	660.800
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.007,74	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	12.558,30	19.350	29.350	29.350	29.350	29.350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.624,09	1.104.350	1.150.350	1.155.350	1.160.350	1.165.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.897.109,11	3.957.700	3.919.000	3.864.000	3.679.000	3.704.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	60.866,14	302.500	255.000	255.000	255.000	255.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.957.975,25	9.817.750	9.731.550	9.676.700	9.491.700	9.516.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.678.351,16	- 8.713.400	- 8.581.200	- 8.521.350	- 8.331.350	- 8.351.350
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 2.678.351,16	- 8.713.100	- 8.580.900	- 8.521.050	- 8.331.050	- 8.351.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.686.615,47	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.686.615,47	- 2.611.000	- 2.611.000	- 2.611.000	- 2.611.000	- 2.611.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.364.966,63	- 11.324.100	- 11.191.900	- 11.132.050	- 10.942.050	- 10.962.050
	Kontrolle Erträge	279.624,09	1.104.650	1.150.650	1.155.650	1.160.650	1.165.650
	Kontrolle Aufwendungen	5.644.590,72	12.428.750	12.342.550	12.287.700	12.102.700	12.127.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.364.966,63	- 11.324.100	- 11.191.900	- 11.132.050	- 10.942.050	- 10.962.050

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,20	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.197,20	100	100	100	100	100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.861,28	707.300	1.206.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.909,61	32.300	32.200	34.200	34.200	34.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.717,62	500	9.450	9.450	9.450	9.450
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.685,71	808.350	1.315.900	1.517.900	1.517.900	1.517.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	658.770,43	801.560	877.900	893.700	909.700	926.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	572.396,69	920.500	795.900	782.900	760.900	730.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	232.738,83	486.700	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	66.506,96	67.280	73.650	73.650	73.650	73.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.556.287,91	2.307.040	2.265.150	2.267.950	2.261.950	2.248.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 939.602,20	- 1.498.690	-949.250	-750.050	-744.050	-730.450
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	- 939.602,20	- 1.498.640	-949.200	-750.000	-744.000	-730.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.647.746,37	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.647.746,37	- 2.542.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.587.348,57	- 4.040.640	-3.491.200	-3.292.000	-3.286.000	-3.272.400
	Kontrolle Erträge	616.685,71	808.400	1.315.950	1.517.950	1.517.950	1.517.950
	Kontrolle Aufwendungen	4.204.034,28	4.849.040	4.807.150	4.809.950	4.803.950	4.790.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.587.348,57	- 4.040.640	-3.491.200	-3.292.000	-3.286.000	-3.272.400

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	101.355,09	3.000	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.050	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	2.832,28	15.950	16.190	16.190	16.190	16.190
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	104.187,37	56.000	53.490	53.490	53.490	53.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 87.038,94	- 50.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
23	Jahresergebnis	- 87.038,94	- 50.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
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	- 87.038,94	- 51.000	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490
	Kontrolle Erträge	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	104.187,37	57.000	54.490	54.490	54.490	54.490
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 87.038,94	- 51.000	-48.490	-48.490	-48.490	-48.490

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.989,85	78.700	53.700	28.700	28.700	28.700
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	32.989,85	50.500	25.500	500	500	500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.419,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.510.000,20	1.698.850	1.624.200	1.664.200	1.709.200	1.709.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.615,31	227.350	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	44.622,31	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.647,16	2.071.500	1.972.750	1.987.750	2.032.750	2.032.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.372.132,75	6.652.057	6.851.700	6.974.050	7.098.350	7.224.850
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.341.948,07	1.950.200	1.731.850	1.730.850	1.711.350	1.671.350
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.652,00	109.900	102.900	102.900	102.900	102.900
17	Aufwendungen sonstige	670.686,40	742.831	705.360	706.360	706.360	706.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	8.473.419,22	10.388.488	10.325.310	10.447.660	10.552.460	10.638.960
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.675.772,06	- 8.316.988	- 8.352.560	- 8.459.910	- 8.519.710	- 8.606.210
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.028,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.028,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 6.676.800,06	- 8.316.988	- 8.352.560	- 8.459.910	- 8.519.710	- 8.606.210
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.053.097,09	6.863.000	6.883.000	6.883.000	6.883.000	6.883.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.532.555,53	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.520.541,56	2.922.200	2.942.200	2.942.200	2.942.200	2.942.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.156.258,50	- 5.394.788	- 5.410.360	- 5.517.710	- 5.577.510	- 5.664.010
	Kontrolle Erträge	8.850.744,25	8.934.500	8.855.750	8.870.750	8.915.750	8.915.750
	Kontrolle Aufwendungen	12.007.002,75	14.329.288	14.266.110	14.388.460	14.493.260	14.579.760
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.156.258,50	- 5.394.788	- 5.410.360	- 5.517.710	- 5.577.510	- 5.664.010

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.349.866,24	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	32.782.169,90	33.080.000	31.130.000	32.680.000	36.230.000	37.230.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.137.010,95	25.570.000	25.000.000	25.200.000	26.600.000	27.500.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	911.244,44	1.165.000	935.000	970.000	970.000	970.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.519.440,95	2.621.856	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	32.500,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.486.940,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376.582,00	8.696.644	11.774.198	11.256.310	8.630.000	8.630.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	5.915.724,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	0,00	0	2.770.000	2.460.000	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.243,17	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.334.907,57	2.613.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.170.598,98	73.848.800	73.974.198	75.241.310	77.565.000	79.465.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.016.133,59	34.259.784	33.700.000	34.380.000	35.220.000	35.950.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	2.991.729,59	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	329.352,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
17	Aufwendungen sonstige	70.267,76	58.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.086.401,35	34.317.884	33.890.100	34.570.100	35.410.100	36.140.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.084.197,63	39.530.916	40.084.098	40.671.210	42.154.900	43.324.900
20	Finanzerträge	3.999.815,71	363.050	516.000	516.000	516.000	516.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	1.524.632,75	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.866.037,42	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.722.058,51	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.026.959,75	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Finanzergebnis	1.133.778,29	- 1.703.270	-1.759.000	-1.709.000	-1.659.000	-1.609.000
23	Jahresergebnis	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900
	Kontrolle Erträge	76.170.414,69	74.211.850	74.490.198	75.757.310	78.081.000	79.981.000
	Kontrolle Aufwendungen	36.952.438,77	36.384.204	36.165.100	36.795.100	37.585.100	38.265.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.549,90	27.600	17.600	7.600	7.600	7.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	37.549,90	27.600	17.600	7.600	7.600	7.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.648,00	15.475	16.075	16.075	16.075	16.075
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.774,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.837,75	862.205	859.305	859.305	859.305	859.305
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	221.857,04	116.450	151.800	151.800	151.800	151.800
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.764,62	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	662.432,12	1.034.830	1.053.880	1.043.880	1.043.880	1.043.880
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	10.626.287,32	10.542.327	10.296.350	10.473.750	10.653.850	10.837.350
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.228.496,04	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	709.176,18	1.043.350	1.108.850	939.350	943.350	948.350
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	151.811,00	302.900	252.600	152.600	152.600	152.600
16	Auszahlungen sonstige	1.178.721,57	1.743.520	1.693.300	1.547.300	1.546.800	1.546.800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.894.492,11	14.833.557	14.549.100	14.323.000	14.518.800	14.719.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-13.232.059,99	-13.798.727	-13.495.220	-13.279.120	-13.474.920	-13.675.820
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.774,07	0	90.000	90.000	90.000	90.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
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	9.924,07	1.000	91.000	91.000	91.000	91.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	55.096,47	80.000	294.000	179.000	179.000	179.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	12.554,13	110.000	230.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.650,60	191.000	525.000	210.000	210.000	210.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.726,53	- 190.000	-434.000	-119.000	-119.000	-119.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.289.786,52	-13.988.727	-13.929.220	-13.398.120	-13.593.920	-13.794.820
39	Veränderung der Finanzmittel	-13.289.786,52	-13.988.727	-13.929.220	-13.398.120	-13.593.920	-13.794.820
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.244.312,54	1.035.830	1.144.880	1.134.880	1.134.880	1.134.880
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	14.317.962,66	15.024.557	15.074.100	14.533.000	14.728.800	14.929.700
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-13.073.650,12	-13.988.727	-13.929.220	-13.398.120	-13.593.920	-13.794.820

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	696.648,71	728.900	637.100	647.100	647.100	647.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.281,50	34.200	24.700	24.700	24.700	24.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.833,24	49.376	139.150	139.150	104.250	139.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	370.798,44	350.850	330.900	330.900	330.900	330.900
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.219.467,96	1.163.326	1.181.850	1.191.850	1.156.950	1.191.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.139.057,50	3.527.669	3.830.150	3.893.950	3.959.050	4.025.450
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	887.783,47	891.800	1.021.500	881.500	841.550	894.700
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	18.114,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	203.426,22	268.210	303.330	279.330	278.780	283.780
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.248.381,78	4.727.679	5.194.980	5.094.780	5.119.380	5.243.930
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.028.913,82	- 3.564.353	-4.013.130	-3.902.930	-3.962.430	-4.052.080
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.387,00	15.000	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.387,00	15.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	132.126,45	805.000	15.000	0	80.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	248.871,95	115.000	24.000	84.000	104.000	444.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.998,40	920.000	39.000	84.000	184.000	444.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.611,40	- 905.000	-39.000	-84.000	-184.000	-444.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.051.525,22	- 4.469.353	-4.052.130	-3.986.930	-4.146.430	-4.496.080
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.051.525,22	- 4.469.353	-4.052.130	-3.986.930	-4.146.430	-4.496.080
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.577.854,96	1.178.326	1.181.850	1.191.850	1.156.950	1.191.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.629.380,18	5.647.679	5.233.980	5.178.780	5.303.380	5.687.930
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.051.525,22	- 4.469.353	-4.052.130	-3.986.930	-4.146.430	-4.496.080

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.323,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.323,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.545,06	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,00	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	- 142,81	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	109.717,25	142.550	197.450	197.450	197.450	197.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	173.775,50	190.100	172.600	175.700	178.800	182.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.004.898,81	2.127.050	2.540.550	2.385.550	2.460.550	2.445.550
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	131.213,62	149.935	155.000	155.000	155.000	155.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.309.887,93	2.467.335	2.868.400	2.716.500	2.794.600	2.782.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.200.170,68	- 2.324.785	-2.670.950	-2.519.050	-2.597.150	-2.585.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	28.278,35	1.300.000	1.900.000	800.000	100.000	100.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	85.370,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.649,02	1.335.000	1.935.000	835.000	135.000	135.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.149,02	- 305.000	-295.000	-145.000	-45.000	-45.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.312.319,70	- 2.629.785	-2.965.950	-2.664.050	-2.642.150	-2.630.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.312.319,70	- 2.629.785	-2.965.950	-2.664.050	-2.642.150	-2.630.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	111.217,25	1.172.550	1.837.450	887.450	287.450	287.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.423.536,95	3.802.335	4.803.400	3.551.500	2.929.600	2.917.800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.312.319,70	- 2.629.785	-2.965.950	-2.664.050	-2.642.150	-2.630.350

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.105,68	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	42.105,68	46.400	48.100	48.100	48.100	48.100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.582,35	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.173,57	76.750	77.000	81.000	77.500	77.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.352,81	2.700	650	650	650	650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	119.214,41	129.200	134.000	138.000	134.500	134.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.320.262,03	1.174.573	1.142.700	1.163.150	1.183.950	1.205.150
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	575.705,23	762.200	613.500	628.500	618.500	608.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.199.724,19	2.281.050	1.726.700	1.693.700	1.618.700	1.593.700
16	Auszahlungen sonstige	122.056,54	138.000	145.270	142.770	138.770	138.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.217.747,99	4.355.823	3.628.170	3.628.120	3.559.920	3.546.120
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.098.533,58	- 4.226.623	-3.494.170	-3.490.120	-3.425.420	-3.411.620
26	Ausz. für Baumaßnahmen	15.832,42	75.000	7.500	39.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	13.579,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.411,68	80.000	12.500	44.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.411,68	- 80.000	-12.500	-44.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.127.945,26	- 4.306.623	-3.506.670	-3.534.120	-3.430.420	-3.416.620
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.127.945,26	- 4.306.623	-3.506.670	-3.534.120	-3.430.420	-3.416.620
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	119.214,41	129.200	134.000	138.000	134.500	134.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.247.159,67	4.435.823	3.640.670	3.672.120	3.564.920	3.551.120
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.127.945,26	- 4.306.623	-3.506.670	-3.534.120	-3.430.420	-3.416.620

Teilfinanzhaushalt

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	20.600	20.600	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	20.600	20.600	20.000	20.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	516.015,98	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.794,63	200.500	58.600	58.600	55.100	55.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.524,91	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.619,10	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	586.954,62	1.201.100	579.200	529.200	525.100	525.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	614.770,90	408.787	119.950	122.050	123.250	125.450
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.586,81	223.000	87.500	87.500	76.500	76.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.219,02	5.000	8.500	8.500	5.000	5.000
15	Ausz. soziale Sicherung	611.324,58	1.032.000	510.000	460.000	460.000	460.000
16	Auszahlungen sonstige	22.696,34	74.100	39.100	34.100	31.500	31.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.349.597,65	1.742.887	765.050	712.150	696.250	698.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 762.643,03	- 541.787	-185.850	-182.950	-171.150	-173.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 762.643,03	- 541.787	-185.850	-182.950	-171.150	-173.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 762.643,03	- 541.787	-185.850	-182.950	-171.150	-173.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	586.954,62	1.201.100	579.200	529.200	525.100	525.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.349.597,65	1.742.887	765.050	712.150	696.250	698.450
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 762.643,03	- 541.787	-185.850	-182.950	-171.150	-173.350

Teilfinanzhaushalt

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.100,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	65.100,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	65.100,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
16	Auszahlungen sonstige	768,74	2.800	1.500	1.500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.831,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.831,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.809,52	17.000	9.000	1.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.809,52	17.000	9.000	1.000	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	880,60	1.000	1.000	1.000	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.258,40	28.500	28.500	28.500	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.948,52	46.500	38.500	30.500	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	503.651,06	604.036	536.150	545.150	554.050	563.650
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.829,72	7.100	6.800	6.000	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.082,27	1.000	1.000	1.000	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	7.786,34	6.000	6.000	5.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	44.335,70	40.100	28.970	28.970	11.470	11.470
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	564.685,09	658.236	578.920	586.120	565.520	575.120
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 507.736,57	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.277,99	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,99	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.277,99	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 509.014,56	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120
39	Veränderung der Finanzmittel	- 509.014,56	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	56.948,52	46.500	38.500	30.500	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	565.963,08	658.236	578.920	586.120	565.520	575.120
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 509.014,56	- 611.736	-540.420	-555.620	-565.520	-575.120

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.436,32	40.050	40.050	45.050	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.565,69	63.720	63.720	63.720	63.720	63.720
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.108,50	12.050	12.050	4.050	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	103.910,51	125.030	125.030	116.820	108.720	108.720
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	221.092,68	242.209	303.750	309.250	314.850	320.550
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	141.118,16	348.300	173.300	163.800	145.000	150.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.080.703,89	2.858.000	2.708.000	2.555.000	2.605.000	2.755.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	0	0
16	Auszahlungen sonstige	16.857,51	37.500	31.200	21.250	9.750	9.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.459.772,24	3.486.209	3.216.450	3.049.500	3.074.600	3.235.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.355.861,73	- 3.361.179	-3.091.420	-2.932.680	-2.965.880	-3.126.580
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.445,00	68.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.445,00	68.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	10.274,25	130.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.135,66	1.333.000	403.000	803.000	353.000	203.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.309,34	- 1.265.000	-403.000	-803.000	-353.000	-203.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.144.552,39	- 4.626.179	-3.494.420	-3.735.680	-3.318.880	-3.329.580
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.144.552,39	- 4.626.179	-3.494.420	-3.735.680	-3.318.880	-3.329.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	534.355,51	193.030	125.030	116.820	108.720	108.720
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.678.907,90	4.819.209	3.619.450	3.852.500	3.427.600	3.438.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.144.552,39	- 4.626.179	-3.494.420	-3.735.680	-3.318.880	-3.329.580

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	269,45	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.382,22	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	Auszahlungen sonstige	1.462,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.114,18	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	29.114,18	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 479,74	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	- 479,74	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.221,06	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50,00	250	5.250	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.401,32	15.750	20.750	20.600	20.600	20.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	141.252,48	141.879	144.250	146.750	149.250	151.750
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	457.687,28	604.650	450.450	476.450	451.450	446.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	117.997,26	116.200	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	92.506,17	125.950	114.750	114.750	114.750	114.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	809.443,19	988.679	812.450	840.950	818.450	815.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 791.041,87	- 972.929	-791.700	-820.350	-797.850	-795.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	20.693,27	1.115.000	1.200.000	1.250.000	800.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.555,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	123.500,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.748,89	1.319.000	1.304.000	1.354.000	904.000	104.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.748,89	- 1.069.000	-429.000	-479.000	-404.000	-104.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 886.790,76	- 2.041.929	-1.220.700	-1.299.350	-1.201.850	-899.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 886.790,76	- 2.041.929	-1.220.700	-1.299.350	-1.201.850	-899.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	68.401,32	265.750	895.750	895.600	520.600	20.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	955.192,08	2.307.679	2.116.450	2.194.950	1.722.450	919.950
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 886.790,76	- 2.041.929	-1.220.700	-1.299.350	-1.201.850	-899.350

Teilfinanzhaushalt

50 Umwelt- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	4.410,00	296.500	299.500	299.500	299.500	299.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	858.862,65	1.017.092	1.133.200	1.153.100	1.173.500	1.194.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen sonstige	30.384,07	52.250	53.170	53.170	53.170	53.170
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	889.272,88	1.070.942	1.187.970	1.207.870	1.228.270	1.249.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 884.862,88	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 884.862,88	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670
39	Veränderung der Finanzmittel	- 884.862,88	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.410,00	296.500	299.500	299.500	299.500	299.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	889.272,88	1.070.942	1.187.970	1.207.870	1.228.270	1.249.170
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 884.862,88	- 774.442	-888.470	-908.370	-928.770	-949.670

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.842,53	394.600	102.000	102.000	102.000	102.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	173.842,53	394.600	102.000	102.000	102.000	102.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,76	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.386,27	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,17	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.529,73	394.700	102.100	102.100	102.100	102.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	340.281,28	340.917	332.200	338.100	344.200	350.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.960,20	198.560	96.560	96.560	96.560	96.560
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.441,37	315.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	101.494,38	360.400	531.560	531.560	331.560	331.560
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	516.177,23	1.214.877	975.320	981.220	787.320	793.520
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 335.647,50	- 820.177	-873.220	-879.120	-685.220	-691.420
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.123,27	580.000	215.000	200.000	200.000	200.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.297,00	1.567.000	666.000	366.000	1.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.537,09	1.384.000	340.000	690.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.957,36	3.531.000	1.221.000	1.256.000	201.000	201.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.938,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	538.419,06	2.386.000	20.000	610.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	250.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.357,78	2.638.500	322.500	912.500	302.500	302.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 543.400,42	892.500	898.500	343.500	-101.500	-101.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 879.047,92	72.323	25.280	-535.620	-786.720	-792.920
39	Veränderung der Finanzmittel	- 879.047,92	72.323	25.280	-535.620	-786.720	-792.920
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	591.487,09	3.925.700	1.323.100	1.358.100	303.100	303.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.470.535,01	3.853.377	1.297.820	1.893.720	1.089.820	1.096.020
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 879.047,92	72.323	25.280	-535.620	-786.720	-792.920

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.360,82	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.139,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	356.499,82	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	601.916,27	623.757	510.600	519.600	528.700	538.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.264,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	93.953,82	95.000	90.000	90.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	43.092,36	68.400	64.250	59.250	29.250	29.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	740.227,29	789.657	667.350	671.350	560.450	569.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 383.727,47	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 383.727,47	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 383.727,47	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	356.499,82	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	740.227,29	789.657	667.350	671.350	560.450	569.750
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 383.727,47	- 393.277	-270.970	-274.970	-164.070	-173.370

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.201,00	71.900	135.900	135.900	135.900	135.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.683,91	1.134.200	1.103.300	1.103.300	1.103.300	1.103.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387.242,78	1.266.100	1.289.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	135.292,14	199.100	207.400	211.100	214.900	218.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	612.899,78	582.900	587.500	587.500	587.500	587.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.485,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	54.806,02	84.960	86.590	86.590	86.590	86.590
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	813.482,94	872.260	890.490	894.190	897.990	901.890
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	573.759,84	393.840	398.710	385.010	381.210	377.310
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.069,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069,80	260.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.069,80	- 260.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	569.690,04	133.840	393.710	380.010	376.210	372.310
39	Veränderung der Finanzmittel	569.690,04	133.840	393.710	380.010	376.210	372.310
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.387.242,78	1.266.100	1.289.200	1.279.200	1.279.200	1.279.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	817.552,74	1.132.260	895.490	899.190	902.990	906.890
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	569.690,04	133.840	393.710	380.010	376.210	372.310

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	229.672,95	285.500	326.500	331.500	336.500	341.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.899,51	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.528,64	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	11.982,04	450	10.450	10.450	10.450	10.450
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	282.083,14	338.950	384.950	389.950	394.950	399.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.030.381,62	3.957.700	3.919.000	3.864.000	3.679.000	3.704.000
16	Auszahlungen sonstige	65.198,26	302.500	255.000	255.000	255.000	255.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.095.579,88	4.260.350	4.174.150	4.119.300	3.934.300	3.959.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.813.496,74	- 3.921.400	-3.789.200	-3.729.350	-3.539.350	-3.559.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.269,75	125.500	580.000	90.000	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.920,18	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.143,73	410.000	1.275.000	675.000	0	1.200.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.333,66	535.500	1.855.000	765.000	0	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	536.749,29	1.765.000	3.145.000	1.750.000	365.000	2.150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.749,29	1.785.000	3.155.000	1.760.000	375.000	2.160.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.415,63	- 1.249.500	-1.300.000	-995.000	-375.000	-960.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.311.912,37	- 5.170.900	-5.089.200	-4.724.350	-3.914.350	-4.519.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.311.912,37	- 5.170.900	-5.089.200	-4.724.350	-3.914.350	-4.519.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	320.416,80	874.450	2.239.950	1.154.950	394.950	1.599.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.632.329,17	6.045.350	7.329.150	5.879.300	4.309.300	6.119.300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.311.912,37	- 5.170.900	-5.089.200	-4.724.350	-3.914.350	-4.519.350

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,20	100	100	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.197,20	100	100	100	100	100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	555.382,81	707.300	1.206.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252,76	32.300	32.200	34.200	34.200	34.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	9.329,30	500	9.450	9.450	9.450	9.450
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	601.162,07	740.400	1.247.950	1.449.950	1.449.950	1.449.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	658.198,57	801.560	877.900	893.700	909.700	926.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	610.099,21	920.500	795.900	782.900	760.900	730.900
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen sonstige	60.004,26	67.280	73.650	73.650	73.650	73.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.354.177,04	1.820.340	1.778.450	1.781.250	1.775.250	1.761.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 753.014,97	- 1.079.940	-530.500	-331.300	-325.300	-311.700
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.784,50	60.000	877.500	3.744.000	3.333.000	3.180.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.784,50	60.000	877.500	3.744.000	3.333.000	3.180.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	415.299,80	855.000	1.680.000	4.655.000	4.220.000	3.750.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.040,85	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.340,65	855.000	1.680.000	4.655.000	4.220.000	3.750.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.556,15	- 795.000	-802.500	-911.000	-887.000	-570.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.128.571,12	- 1.874.940	-1.333.000	-1.242.300	-1.212.300	-881.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.128.571,12	- 1.874.940	-1.333.000	-1.242.300	-1.212.300	-881.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	655.946,57	800.400	2.125.450	5.193.950	4.782.950	4.629.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.784.517,69	2.675.340	3.458.450	6.436.250	5.995.250	5.511.650
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.128.571,12	- 1.874.940	-1.333.000	-1.242.300	-1.212.300	-881.700

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	100.704,87	3.000	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.068,97	36.050	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	2.833,47	15.950	16.190	16.190	16.190	16.190
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	107.607,31	56.000	53.490	53.490	53.490	53.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 107.607,31	- 50.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.759,95	510.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.367,26	460.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
39	Veränderung der Finanzmittel	- 127.367,26	460.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	566.000	116.000	56.000	56.000	56.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	127.367,26	106.000	163.490	103.490	103.490	103.490
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 127.367,26	460.000	-47.490	-47.490	-47.490	-47.490

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.690,45	50.500	25.500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	32.690,45	50.500	25.500	500	500	500
3	Einz. sonstige Transferleistungen	- 6,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.728,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885.632,21	1.698.850	1.624.200	1.664.200	1.709.200	1.709.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.581,14	227.350	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	45.835,27	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.161.061,78	2.043.300	1.944.550	1.959.550	2.004.550	2.004.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.366.241,53	6.652.057	6.851.700	6.974.050	7.098.350	7.224.850
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.439.417,06	1.950.200	1.731.850	1.730.850	1.711.350	1.671.350
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.974,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.974,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	88.652,00	109.900	102.900	102.900	102.900	102.900
16	Auszahlungen sonstige	837.147,60	742.831	705.360	706.360	706.360	706.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.733.432,19	9.454.988	9.391.810	9.514.160	9.618.960	9.705.460
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.572.370,41	- 7.411.688	- 7.447.260	- 7.554.610	- 7.614.410	- 7.700.910
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.774,82	0	130.000	100.000	65.000	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.839,72	2.736.000	101.000	101.000	101.000	101.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.614,54	2.736.000	231.000	201.000	166.000	101.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.015,76	371.000	101.000	101.000	201.000	201.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	946.181,64	210.000	250.000	200.000	150.000	50.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	264.988,32	1.140.000	567.000	567.000	795.000	600.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.185,72	1.721.000	918.000	868.000	1.146.000	851.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.474.571,18	1.015.000	- 687.000	- 667.000	- 980.000	- 750.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.046.941,59	- 6.396.688	- 8.134.260	- 8.221.610	- 8.594.410	- 8.450.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 8.046.941,59	- 6.396.688	- 8.134.260	- 8.221.610	- 8.594.410	- 8.450.910
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.293.676,32	4.779.300	2.175.550	2.160.550	2.170.550	2.105.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.340.617,91	11.175.988	10.309.810	10.382.160	10.764.960	10.556.460

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 8.046.941,59	- 6.396.688	-8.134.260	-8.221.610	-8.594.410	-8.450.910

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.130.956,36	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	28.363.600,44	33.080.000	31.130.000	32.680.000	36.230.000	37.230.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.030,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	7.586.903,37	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	20.751.666,58	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.113.562,54	25.570.000	25.000.000	25.200.000	26.600.000	27.500.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.499.596,90	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.613.965,64	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.153.768,32	1.165.000	935.000	970.000	970.000	970.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	929.358,17	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	177.571,90	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.500.025,06	2.621.856	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	31.145,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.468.880,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.324.506,00	8.696.644	11.774.198	11.256.310	8.630.000	8.630.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	5.863.648,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	0,00	0	2.770.000	2.460.000	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106.311,22	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.613.239,80	2.613.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.860.757,85	363.050	516.000	516.000	516.000	516.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.035.771,23	74.211.850	74.490.198	75.757.310	78.081.000	79.981.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.314,24	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.734.631,28	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	948.140,00	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.565.497,16	34.259.784	33.700.000	34.380.000	35.220.000	35.950.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	3.541.345,16	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichumlage	329.100,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
16	Auszahlungen sonstige	262.465,98	58.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.628.277,38	36.384.204	36.045.100	36.675.100	37.465.100	38.145.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.407.493,85	37.827.646	38.445.098	39.082.210	40.615.900	41.835.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.407.493,85	38.451.309	39.045.098	39.682.210	41.215.900	42.435.900
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.468.050,00	3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.378.948,95	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400	3.012.400
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	1.089.101,05	484.937	211.100	506.100	-48.900	-305.900
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	325.000.000,00	9.431.064	7.182.916	5.953.217	4.392.886	3.856.903
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.000.000,00	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	8.376.357	6.117.662	4.877.310	3.306.220	2.759.370
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	12.089.101,05	8.861.294	6.328.762	5.383.410	3.257.320	2.453.470
39	Veränderung der Finanzmittel	46.496.594,90	47.312.603	45.373.860	45.065.620	44.473.220	44.889.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	400.503.821,23	87.343.914	85.181.614	85.619.027	85.932.386	87.144.403
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	354.007.226,33	40.031.311	39.807.754	40.553.407	41.459.166	42.255.033
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	46.496.594,90	47.312.603	45.373.860	45.065.620	44.473.220	44.889.370

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.983,42	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	8.983,42	500	500	500	500	500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	8.491,42	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	8.983,42	550	550	550	550	550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	246.108,28	253.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.629,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.817,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	114.660,73	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.257,64	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.257,64	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	400	100	100	100	100
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	39.313,70	66.950	58.690	58.690	58.690	58.690
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	189,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	290	290	290	290
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	233,93	3.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	652,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	944,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	104,94	150	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	938,07	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	556,00	500	600	600	600	600
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.281,07	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	600	500	500	500	500
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.517,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	500,00	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	8.491,42	500	500	500	500	500
	• 559308 Aufw. f.Geld-u. Sachzuw. Ortsvertr.leute	1.690,29	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.215,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	286.679,62	321.350	315.790	315.790	315.790	315.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 277.696,20	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
23	Jahresergebnis	- 277.696,20	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 277.696,20	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
	Kontrolle Erträge	8.983,42	550	550	550	550	550
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	8.491,42	500	500	500	500	500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	286.679,62	321.350	315.790	315.790	315.790	315.790
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.629,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.817,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	114.660,73	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.257,64	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	189,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	290	290	290	290
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	233,93	3.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	652,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	944,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	104,94	150	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	938,07	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	556,00	500	600	600	600	600
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.281,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559301	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	600	500	500	500	500
• 559302	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.900,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.517,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	500,00	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	8.491,42	500	500	500	500	500
• 559308	Aufw. f.Geld-u. Sachzuw. Ortsvertr.leute	1.690,29	0	0	0	0	0
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.215,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 277.696,20	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.911,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.911,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	23.073,50	150	150	150	150	150
	• 452900 Sonstige	23.073,50	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	39.985,32	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	739.401,93	716.780	563.400	573.200	583.100	593.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	362.087,94	375.700	288.700	293.900	299.200	304.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.626,42	179.900	147.800	150.500	153.200	156.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	213.816,07	96.000	73.700	74.800	75.900	77.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.682,50	15.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	24.989,00	38.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.200,00	11.880	9.100	9.100	9.100	9.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	89.235,49	101.700	109.250	99.250	99.250	99.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	154,70	400	390	390	390	390
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	992,85	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	2.409,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.865,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	971,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	532,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.036,14	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.880,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,00	700	700	700	700	700
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	8.345,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.002,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	828.637,42	819.480	673.650	673.450	683.350	693.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 788.652,10	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300
23	Jahresergebnis	- 788.652,10	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.763,01	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	279.476,66	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.286,35	15.000	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	286.763,01	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 501.889,09	- 426.330	-280.500	-280.300	-290.200	-300.300
	Kontrolle Erträge	326.748,33	393.150	393.150	393.150	393.150	393.150
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.911,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452900 Sonstige	23.073,50	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	279.476,66	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.286,35	15.000	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	828.637,42	819.480	673.650	673.450	683.350	693.450
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	362.087,94	375.700	288.700	293.900	299.200	304.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.626,42	179.900	147.800	150.500	153.200	156.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	213.816,07	96.000	73.700	74.800	75.900	77.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.682,50	15.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.989,00	38.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.200,00	11.880	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	154,70	400	390	390	390	390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	992,85	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.409,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.865,87	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	971,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	532,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	8.036,14	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.880,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,00	700	700	700	700	700
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	8.345,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.002,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 501.889,09	- 426.330	-280.500	-280.300	-290.200	-300.300

Teilergebnishaushalt

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,72	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	75,72	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	75,72	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	5.000,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.436,13	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	651,13	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	200,00	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	1.111,02	8.900	4.840	4.840	4.840	4.840
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	488,65	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	546,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	75,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.747,15	22.700	14.340	14.340	14.340	14.340
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 670,93	- 17.600	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
23	Jahresergebnis	- 670,93	- 17.600	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 670,93	- 17.600	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
	Kontrolle Erträge	5.076,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	75,72	100	100	100	100	100
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	5.000,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	5.747,15	22.700	14.340	14.340	14.340	14.340
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.785,00	5.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	651,13	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	488,65	200	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	546,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	75,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 670,93	- 17.600	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.966,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	128.828,47	131.379	134.350	136.750	139.150	141.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	55.643,22	55.800	59.600	60.700	61.800	62.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.172,81	43.300	43.200	44.000	44.800	45.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.236,15	14.500	15.200	15.400	15.600	15.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.377,15	4.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.841,62	10.200	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	15.534,18	20.400	22.180	21.180	21.180	21.180
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8.550,80	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	313,92	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.624,55	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	31,96	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.693,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	456,00	200	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	144.362,65	152.079	156.830	158.230	160.630	163.030
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 141.396,47	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030
23	Jahresergebnis	- 141.396,47	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.011,52	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	49.017,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	1.993,81	8.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.011,52	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 90.384,95	- 80.579	-85.330	-86.730	-89.130	-91.530
	Kontrolle Erträge	53.977,70	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.966,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	49.017,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.993,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	144.362,65	152.079	156.830	158.230	160.630	163.030
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	55.643,22	55.800	59.600	60.700	61.800	62.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.172,81	43.300	43.200	44.000	44.800	45.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.236,15	14.500	15.200	15.400	15.600	15.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.377,15	4.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.841,62	10.200	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.550,80	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	313,92	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.624,55	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	31,96	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.693,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	456,00	200	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 90.384,95	- 80.579	-85.330	-86.730	-89.130	-91.530

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
23	Jahresergebnis	2.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	2.400,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kontrolle Erträge	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	2.400,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	2.400,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.763,75	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	7.763,75	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.354,91	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	27.354,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.594,18	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.051.565,98	986.489	810.900	824.900	839.100	853.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	392.483,16	387.400	286.100	291.200	296.400	301.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	396.248,64	366.100	333.900	339.900	346.000	352.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.273,77	99.000	72.900	74.000	75.100	76.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.700,10	34.200	28.700	29.200	29.700	30.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	83.390,31	75.400	71.700	73.000	74.300	75.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	22.470,00	24.389	17.600	17.600	17.600	17.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.624,50	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	20.455,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	4.168,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Aufwendungen sonstige	250.540,11	209.250	239.860	232.860	232.860	232.860
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.846,72	3.800	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	175,15	500	490	490	490	490
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	- 4,26	400	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	6.667,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	108.339,93	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	103.378,38	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.221,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	7.709,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.907,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.072,51	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.200	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.326.730,59	1.246.639	1.096.660	1.103.660	1.117.860	1.132.260
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.291.136,41	- 1.168.239	-1.018.260	-1.025.260	-1.039.460	-1.053.860
23	Jahresergebnis	- 1.291.136,41	- 1.168.239	-1.018.260	-1.025.260	-1.039.460	-1.053.860
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.848,55	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	452.054,17	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.794,38	18.000	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	463.848,55	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 827.287,86	- 711.239	-561.260	-568.260	-582.460	-596.860
	Kontrolle Erträge	499.442,73	535.400	535.400	535.400	535.400	535.400
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	7.763,75	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	27.354,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	452.054,17	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	11.794,38	18.000	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	1.326.730,59	1.246.639	1.096.660	1.103.660	1.117.860	1.132.260
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	392.483,16	387.400	286.100	291.200	296.400	301.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	396.248,64	366.100	333.900	339.900	346.000	352.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.273,77	99.000	72.900	74.000	75.100	76.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.700,10	34.200	28.700	29.200	29.700	30.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	83.390,31	75.400	71.700	73.000	74.300	75.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	22.470,00	24.389	17.600	17.600	17.600	17.600

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	20.455,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	4.168,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.846,72	3.800	3.720	3.720	3.720	3.720
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	175,15	500	490	490	490	490
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	- 4,26	400	10.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.667,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	108.339,93	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	103.378,38	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.221,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.709,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.907,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.072,51	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.200	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 827.287,86	- 711.239	-561.260	-568.260	-582.460	-596.860

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.485,43	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	102.318,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	10.166,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.485,43	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	417.165,04	613.700	662.000	517.000	522.000	527.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	188.320,05	209.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	135.126,30	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.272,69	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54.854,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	591,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
17	Aufwendungen sonstige	73.641,77	90.500	123.000	98.000	98.000	98.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	49.948,01	52.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	23.693,76	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	490.806,81	1.055.100	1.135.900	965.900	970.900	975.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 378.321,38	- 837.650	-918.450	-748.450	-753.450	-758.450
23	Jahresergebnis	- 378.321,38	- 837.650	-918.450	-748.450	-753.450	-758.450
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.013,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	168.013,99	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	68.576,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	53.316,09	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	15.259,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.437,96	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 278.883,42	- 718.650	-799.450	-629.450	-634.450	-639.450
	Kontrolle Erträge	280.499,42	347.450	347.450	347.450	347.450	347.450
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	102.318,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	10.166,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	168.013,99	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	559.382,84	1.066.100	1.146.900	976.900	981.900	986.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	188.320,05	209.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	135.126,30	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.272,69	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54.854,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	591,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	49.948,01	52.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	23.693,76	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	53.316,09	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	15.259,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 278.883,42	- 718.650	-799.450	-629.450	-634.450	-639.450

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.050,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.050,00	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	41.932,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	41.932,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.416,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	8.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	66,40	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.398,44	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	270.855,10	284.670	218.000	222.000	226.000	230.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.259,94	46.500	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.468,37	174.400	170.300	173.400	176.500	179.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.408,00	12.000	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.137,02	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.997,08	33.900	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	34,69	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	468,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	105,99	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	363,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	Aufwendungen sonstige	60.060,10	127.570	98.750	98.750	98.750	98.750
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	105,31	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	160,00	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	242,03	1.000	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	694,37	820	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.684,71	73.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.326,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.603,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	22.075,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	13.169,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	331.384,19	413.990	318.500	322.500	326.500	330.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 273.985,75	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500
23	Jahresergebnis	- 273.985,75	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.958,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	43.380,17	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.578,29	5.000	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	46.958,46	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 227.027,29	- 294.890	-199.400	-203.400	-207.400	-211.500
	Kontrolle Erträge	104.356,90	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.050,00	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	41.932,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	8.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	66,40	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	43.380,17	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.578,29	5.000	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	331.384,19	413.990	318.500	322.500	326.500	330.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.259,94	46.500	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.468,37	174.400	170.300	173.400	176.500	179.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.408,00	12.000	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.137,02	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	30.997,08	33.900	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	34,69	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	105,99	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529001	Aufw. für Honorare	363,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,31	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	160,00	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	242,03	1.000	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	694,37	820	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.684,71	73.500	44.500	44.500	44.500	44.500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.326,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.603,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	22.075,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	13.169,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 227.027,29	- 294.890	-199.400	-203.400	-207.400	-211.500

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.513,18	88.120	86.120	86.120	86.120	86.120
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	16.524,71	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	48.373,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	13.614,59	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	51.319,81	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	51.319,81	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.832,99	88.120	86.120	86.120	86.120	86.120
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.090.011,99	996.545	1.017.650	1.035.550	1.053.750	1.072.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	201.027,96	159.200	226.700	230.800	235.000	239.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	613.443,36	561.800	512.700	521.900	531.300	540.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.604,08	41.000	57.800	58.700	59.600	60.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	48.802,93	48.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	130.224,65	115.100	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.695,00	8.945	21.250	21.250	21.250	21.250
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	41.035,63	62.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	7.178,38	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.218.162,20	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg. Empf	864.062,66	810.000	800.000	812.000	824.200	836.600
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers. Empf.	354.099,54	391.460	398.000	398.000	398.000	398.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	107.355,26	246.400	245.220	245.220	245.220	245.220
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	19.542,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10.710,41	143.000	140.140	140.140	140.140	140.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	190,88	1.000	980	980	980	980
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	3.021,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	7.140,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	10.274,48	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	16.464,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	38,24	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.496,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.078,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	54,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.668,00	0	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.782,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	11.348,91	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.544,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.415.529,45	2.445.405	2.461.370	2.491.270	2.521.670	2.552.570
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.285.696,46	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450
23	Jahresergebnis	- 2.285.696,46	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.002,76	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	799.403,60	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	35.599,16	116.000	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	835.002,76	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.450.693,70	- 1.148.285	-1.166.250	-1.196.150	-1.226.550	-1.257.450
	Kontrolle Erträge	964.835,75	1.297.120	1.295.120	1.295.120	1.295.120	1.295.120
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	16.524,71	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	48.373,88	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	13.614,59	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	51.319,81	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	799.403,60	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	35.599,16	116.000	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	2.415.529,45	2.445.405	2.461.370	2.491.270	2.521.670	2.552.570
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	201.027,96	159.200	226.700	230.800	235.000	239.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	613.443,36	561.800	512.700	521.900	531.300	540.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.604,08	41.000	57.800	58.700	59.600	60.500

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	48.802,93	48.500	43.000	43.800	44.600	45.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	130.224,65	115.100	106.200	108.100	110.000	112.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.695,00	8.945	21.250	21.250	21.250	21.250
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	41.035,63	62.000	50.000	51.000	52.000	53.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	7.178,38	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	864.062,66	810.000	800.000	812.000	824.200	836.600
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	354.099,54	391.460	398.000	398.000	398.000	398.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	19.542,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10.710,41	143.000	140.140	140.140	140.140	140.140
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	190,88	1.000	980	980	980	980
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	3.021,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551403	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	7.140,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	10.274,48	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.464,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	38,24	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.496,48	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.078,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	54,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	7.668,00	0	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	5.782,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11.348,91	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.544,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.450.693,70	- 1.148.285	-1.166.250	-1.196.150	-1.226.550	-1.257.450

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.508,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.508,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.508,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	235.457,43	165.917	250.150	254.650	259.250	263.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,69	130.700	196.100	199.600	203.200	206.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.070,09	11.100	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.364,13	24.000	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
17	Aufwendungen sonstige	4.418,31	3.030	5.070	5.070	5.070	5.070
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	980	980	980	980
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	83,60	300	290	290	290	290
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	142,81	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	393,72	480	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.483,08	450	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	239.875,74	168.947	255.220	259.720	264.320	269.020
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 213.367,67	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020
23	Jahresergebnis	- 213.367,67	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.082,22	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	27.423,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	7.658,69	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	35.082,22	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 178.285,45	- 65.947	-152.220	-156.720	-161.320	-166.020
	Kontrolle Erträge	61.590,29	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	26.508,07	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	27.423,53	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.658,69	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	239.875,74	168.947	255.220	259.720	264.320	269.020
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,69	130.700	196.100	199.600	203.200	206.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.070,09	11.100	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.364,13	24.000	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	980	980	980	980
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	83,60	300	290	290	290	290
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	142,81	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	393,72	480	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.483,08	450	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 178.285,45	- 65.947	-152.220	-156.720	-161.320	-166.020

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.557,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	27.557,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.557,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	202.463,48	345.127	413.900	420.900	428.000	435.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	87.788,82	149.100	256.500	261.100	265.800	270.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.562,20	115.500	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.162,56	38.000	65.400	66.400	67.400	68.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.611,78	10.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.673,12	23.600	12.400	12.600	12.800	13.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.927	15.200	15.200	15.200	15.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	29,15	500	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,15	500	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	8.443,72	12.900	11.740	11.740	11.740	11.740
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	700	690	690	690	690
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	8,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	3.113,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	218,97	500	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	575,10	1.000	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	174,43	250	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.469,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.884,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	210.936,35	358.527	425.840	432.840	439.940	447.140
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 183.379,30	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140
23	Jahresergebnis	- 183.379,30	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.230,12	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	28.508,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	6.721,38	85.000	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	35.230,12	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 148.149,18	- 213.027	-280.340	-287.340	-294.440	-301.640

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	62.787,17	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	27.557,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	28.508,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.721,38	85.000	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	210.936,35	358.527	425.840	432.840	439.940	447.140
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	87.788,82	149.100	256.500	261.100	265.800	270.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.562,20	115.500	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.162,56	38.000	65.400	66.400	67.400	68.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.611,78	10.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.673,12	23.600	12.400	12.600	12.800	13.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.927	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	29,15	500	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	700	690	690	690	690
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	8,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.113,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	218,97	500	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	575,10	1.000	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	174,43	250	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.469,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.884,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 148.149,18	- 213.027	-280.340	-287.340	-294.440	-301.640

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.885,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	7.885,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.885,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	119.145,24	143.679	292.050	297.350	302.650	308.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.383,23	49.300	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.985,84	61.100	176.800	180.000	183.200	186.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.850,00	12.600	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.892,46	5.300	14.900	15.200	15.500	15.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.176,19	12.400	37.300	38.000	38.700	39.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.792,25	15.520	10.480	10.480	10.480	10.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.597,89	1.000	980	980	980	980
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,00	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	400	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	115,08	120	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.031,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.025,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	123.937,49	159.499	302.630	307.930	313.230	318.630
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 116.052,06	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630
23	Jahresergebnis	- 116.052,06	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.107,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	8.157,76	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	3.949,74	6.000	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	12.107,50	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 103.944,56	- 103.499	-246.630	-251.930	-257.230	-262.630

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	19.992,93	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	7.885,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	8.157,76	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.949,74	6.000	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	123.937,49	159.499	302.630	307.930	313.230	318.630
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.383,23	49.300	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.985,84	61.100	176.800	180.000	183.200	186.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.850,00	12.600	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.892,46	5.300	14.900	15.200	15.500	15.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.176,19	12.400	37.300	38.000	38.700	39.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.597,89	1.000	980	980	980	980
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,00	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	400	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	115,08	120	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.031,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.025,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 103.944,56	- 103.499	-246.630	-251.930	-257.230	-262.630

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.024,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.024,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	115.136,12	81.050	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	113.367,30	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	1.006,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	762,01	50	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.161,07	125.050	165.500	165.500	165.500	165.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	445.885,80	411.887	420.250	427.750	435.350	443.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	72.977,36	35.600	39.300	40.000	40.700	41.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.290,41	280.600	282.800	287.900	293.100	298.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.941,88	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.820,23	24.000	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	56.740,92	59.600	61.200	62.300	63.400	64.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	20.732,89	43.550	35.870	35.870	35.870	35.870
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,20	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	248,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	175,90	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	505,47	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	7.500,77	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.146,44	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.782,84	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	466.618,69	455.637	456.320	463.820	471.420	479.120
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 305.457,62	- 330.587	-290.820	-298.320	-305.920	-313.620

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Finanzerträge	12,15	0	0	0	0	0
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	12,15	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	12,15	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 305.445,47	- 330.587	-290.820	-298.320	-305.920	-313.620
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.086,58	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	47.614,42	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	12.472,16	32.000	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	60.086,58	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 245.358,89	- 249.687	-209.920	-217.420	-225.020	-232.720
	Kontrolle Erträge	221.259,80	205.950	246.400	246.400	246.400	246.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.024,95	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	113.367,30	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	1.006,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	762,01	50	500	500	500	500
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	12,15	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	47.614,42	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	12.472,16	32.000	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	466.618,69	455.637	456.320	463.820	471.420	479.120
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	72.977,36	35.600	39.300	40.000	40.700	41.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.290,41	280.600	282.800	287.900	293.100	298.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.941,88	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.820,23	24.000	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	56.740,92	59.600	61.200	62.300	63.400	64.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,20	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	248,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	175,90	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	505,47	550	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	7.500,77	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.146,44	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.782,84	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 245.358,89	- 249.687	-209.920	-217.420	-225.020	-232.720

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.132,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.132,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.132,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	59.144,94	91.970	63.750	64.850	65.950	67.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.496,76	44.500	48.400	49.300	50.200	51.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.098,18	44.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	3.050	3.050	3.050	3.050
17	Aufwendungen sonstige	844,29	1.500	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6,00	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	282,94	100	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	555,35	100	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.989,23	93.470	65.630	66.730	67.830	68.930
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.856,63	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
23	Jahresergebnis	- 13.856,63	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 13.856,63	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
	Kontrolle Erträge	46.132,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	46.132,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Aufwendungen	59.989,23	93.470	65.630	66.730	67.830	68.930
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	43.496,76	44.500	48.400	49.300	50.200	51.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.098,18	44.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6,00	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	282,94	100	100	100	100	100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	555,35	100	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 13.856,63	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.577,86	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.577,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	1.000	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	25.514,80	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	25.514,80	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.092,66	57.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	240.898,30	229.167	246.750	251.050	255.350	259.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	97.177,77	90.900	102.800	104.700	106.600	108.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.730,62	86.500	88.300	89.900	91.500	93.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.529,81	23.200	26.300	26.700	27.100	27.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.698,59	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.211,51	18.300	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	3.067	3.150	3.150	3.150	3.150
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	8.327,29	13.050	13.760	13.760	13.760	13.760
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	343,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.490,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	816,51	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	1.223,86	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	219,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.632,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	249.225,59	242.717	261.010	265.310	269.610	274.010
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 193.132,93	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910
23	Jahresergebnis	- 193.132,93	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.633,85	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	31.633,85	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.633,85	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 161.499,08	- 148.117	-172.410	-176.710	-181.010	-185.410
	Kontrolle Erträge	87.726,51	94.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	30.577,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	25.514,80	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	31.633,85	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Kontrolle Aufwendungen	249.225,59	242.717	261.010	265.310	269.610	274.010
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	97.177,77	90.900	102.800	104.700	106.600	108.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.730,62	86.500	88.300	89.900	91.500	93.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.529,81	23.200	26.300	26.700	27.100	27.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.698,59	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.211,51	18.300	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	3.067	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	343,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.490,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	816,51	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	1.223,86	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	219,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.632,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 161.499,08	- 148.117	-172.410	-176.710	-181.010	-185.410

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	785,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.169,02	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	87.169,02	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.954,52	62.400	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	642.840,95	462.006	452.300	460.000	467.800	475.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	271.662,46	152.600	200.200	203.800	207.500	211.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.124,93	176.500	143.600	146.200	148.800	151.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	117.824,66	55.100	51.100	51.900	52.700	53.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.719,07	19.300	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	38.729,83	46.600	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.780,00	11.906	15.200	15.200	15.200	15.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	11.073,14	83.050	59.770	59.770	59.770	59.770
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.412,63	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	89,75	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	364,14	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	985,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	339,87	350	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.322,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.558,62	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	653.914,09	545.556	512.570	520.270	528.070	536.070
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 565.959,57	- 483.156	-449.570	-457.270	-465.070	-473.070
20	Finanzerträge	5.761,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	5.761,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	5.761,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 560.198,57	- 478.156	-448.570	-456.270	-464.070	-472.070

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.179,38	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	90.179,38	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	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	90.179,38	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 470.019,19	- 407.856	-378.270	-385.970	-393.770	-401.770
	Kontrolle Erträge	183.894,90	137.700	134.300	134.300	134.300	134.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	785,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	87.169,02	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	5.761,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	90.179,38	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	7.000	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	653.914,09	545.556	512.570	520.270	528.070	536.070
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	271.662,46	152.600	200.200	203.800	207.500	211.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.124,93	176.500	143.600	146.200	148.800	151.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	117.824,66	55.100	51.100	51.900	52.700	53.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.719,07	19.300	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	38.729,83	46.600	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.780,00	11.906	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.412,63	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	89,75	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	364,14	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	985,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	339,87	350	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.322,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.558,62	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 470.019,19	- 407.856	-378.270	-385.970	-393.770	-401.770

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	156.318,47	160.079	163.750	166.650	169.550	172.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.306,66	63.500	67.800	69.000	70.200	71.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.989,74	60.500	58.400	59.500	60.600	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.455,84	16.200	17.300	17.600	17.900	18.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.458,84	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.549,87	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
17	Aufwendungen sonstige	5.274,57	6.400	7.860	7.860	7.860	7.860
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 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	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.780,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.494,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	161.593,04	166.529	171.660	174.560	177.460	180.460
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 161.593,04	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875
23	Jahresergebnis	- 161.593,04	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.377,56	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	80.377,56	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.377,56	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 81.215,48	161.806	156.675	153.775	150.875	147.875
	Kontrolle Erträge	80.377,56	328.335	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	80.377,56	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Kontrolle Aufwendungen	161.593,04	166.529	171.660	174.560	177.460	180.460
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.306,66	63.500	67.800	69.000	70.200	71.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.989,74	60.500	58.400	59.500	60.600	61.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.455,84	16.200	17.300	17.600	17.900	18.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.458,84	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.549,87	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 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	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.780,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.494,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 81.215,48	161.806	156.675	153.775	150.875	147.875

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.987,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	4.987,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	229.790,14	247.519	173.750	176.650	179.750	182.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.111,34	133.200	35.300	35.900	36.500	37.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.451,14	57.600	97.000	98.700	100.500	102.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.010,59	34.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.641,18	4.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.368,37	9.700	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.207,52	8.919	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
17	Aufwendungen sonstige	6.843,83	26.500	22.480	22.480	22.480	22.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.101,32	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	13,52	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	1.011,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	288,53	400	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.123,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.205,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	236.633,97	274.169	196.380	199.280	202.380	205.580
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 231.646,77	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580
23	Jahresergebnis	- 231.646,77	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.412,90	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	82.416,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	1.996,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.412,90	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 147.233,87	- 240.669	-162.880	-165.780	-168.880	-172.080
	Kontrolle Erträge	89.400,10	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	4.987,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	82.416,14	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	1.996,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	236.633,97	274.169	196.380	199.280	202.380	205.580
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.111,34	133.200	35.300	35.900	36.500	37.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.451,14	57.600	97.000	98.700	100.500	102.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.010,59	34.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.641,18	4.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.368,37	9.700	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.207,52	8.919	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.101,32	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,52	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.011,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	288,53	400	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.123,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.205,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 147.233,87	- 240.669	-162.880	-165.780	-168.880	-172.080

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.171,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.171,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.931,71	28.275	28.275	28.275	28.275	28.275
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	479.927,43	489.257	507.800	516.700	525.600	534.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.320,24	103.900	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	266.733,77	274.400	280.600	285.700	290.800	296.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.716,64	26.500	28.500	28.900	29.300	29.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.758,08	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	53.283,70	54.900	57.100	58.100	59.100	60.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	30.462,45	71.500	75.000	51.500	51.500	51.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	30.462,45	31.500	55.000	31.500	31.500	31.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	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	292.019,48	474.000	438.300	338.300	338.300	338.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	8,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	7,60	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	280.579,57	445.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. -ähnli. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	289,04	1.000	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	172,75	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.150,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553407 Aufwand für Hosting	2.415,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.496,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.900,03	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	804.220,36	1.125.857	1.112.200	997.600	1.006.500	1.015.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 779.288,65	- 1.097.582	-1.083.925	-969.325	-978.225	-987.425
23	Jahresergebnis	- 779.288,65	- 1.097.582	-1.083.925	-969.325	-978.225	-987.425
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.440,20	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	267.245,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	10.194,23	13.000	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	277.440,20	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 501.848,45	- 883.582	-869.925	-755.325	-764.225	-773.425
	Kontrolle Erträge	302.371,91	242.275	242.275	242.275	242.275	242.275
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	16.171,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	267.245,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	10.194,23	13.000	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	804.220,36	1.125.857	1.112.200	997.600	1.006.500	1.015.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.320,24	103.900	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	266.733,77	274.400	280.600	285.700	290.800	296.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.716,64	26.500	28.500	28.900	29.300	29.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.758,08	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.283,70	54.900	57.100	58.100	59.100	60.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	30.462,45	31.500	55.000	31.500	31.500	31.500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	8,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	7,60	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	280.579,57	445.000	400.000	300.000	300.000	300.000
• 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	289,04	1.000	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	172,75	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.150,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553407	Aufwand für Hosting	2.415,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.496,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.900,03	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
• 572123	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 501.848,45	- 883.582	-869.925	-755.325	-764.225	-773.425

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.174,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	19.174,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.843,26	0	0	0	0	0
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	7.843,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.018,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	139.665,60	124.164	99.850	101.550	103.250	104.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.383,29	61.800	49.900	50.800	51.700	52.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.531,94	34.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.348,64	15.800	12.700	12.900	13.100	13.300
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.848,18	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	4.493,55	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	3.564	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	35.729,43	57.150	58.590	56.590	56.590	56.590
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.952,62	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	14,20	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	17.800,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	64,14	1.500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12.668,70	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	205,41	300	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.340,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	175.395,03	181.814	158.940	158.640	160.340	162.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 148.376,95	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040
23	Jahresergebnis	- 148.376,95	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.803,52	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	26.045,46	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.758,06	9.000	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	29.803,52	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 118.573,43	- 130.414	-107.540	-107.240	-108.940	-110.640
	Kontrolle Erträge	56.821,60	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	19.174,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	7.843,26	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	26.045,46	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	3.758,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	175.395,03	181.814	158.940	158.640	160.340	162.040
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	64.383,29	61.800	49.900	50.800	51.700	52.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.531,94	34.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.348,64	15.800	12.700	12.900	13.100	13.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.848,18	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	4.493,55	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	3.564	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.952,62	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	14,20	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	17.800,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	64,14	1.500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	12.668,70	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	205,41	300	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.340,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 118.573,43	- 130.414	-107.540	-107.240	-108.940	-110.640

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.036,71	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.036,71	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	20.036,71	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	162.690,97	111.879	179.500	182.500	185.600	188.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	66.272,41	27.300	89.800	91.400	93.000	94.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.780,55	45.800	46.500	47.300	48.200	49.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.408,80	21.600	22.900	23.200	23.500	23.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.646,29	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	9.475,40	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.107,52	2.979	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	5.045,44	4.900	6.040	6.040	6.040	6.040
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	45,00	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	181,02	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	21,90	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	598,38	650	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.417,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.781,83	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	167.736,41	116.879	185.640	188.640	191.740	195.040
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 147.699,70	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990
23	Jahresergebnis	- 147.699,70	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.216,17	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	27.216,17	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	27.216,17	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 120.483,53	- 47.929	-116.690	-119.690	-122.790	-126.090
	Kontrolle Erträge	47.252,88	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.036,71	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	27.216,17	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	167.736,41	116.879	185.640	188.640	191.740	195.040
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	66.272,41	27.300	89.800	91.400	93.000	94.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.780,55	45.800	46.500	47.300	48.200	49.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.408,80	21.600	22.900	23.200	23.500	23.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.646,29	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	9.475,40	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.107,52	2.979	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	45,00	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	181,02	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	21,90	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	598,38	650	500	500	500	500
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.417,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.781,83	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 120.483,53	- 47.929	-116.690	-119.690	-122.790	-126.090

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	319.533,24	230.987	207.350	211.050	214.850	218.650
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.371,31	45.100	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.905,99	132.100	117.700	119.800	122.000	124.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.133,45	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.669,21	11.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	43.841,51	27.600	26.500	27.000	27.500	28.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.565,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	46,77	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	39.238,69	34.000	35.160	35.160	35.160	35.160
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	14,00	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	318,13	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	11.888,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	914,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	17.293,39	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	358.771,93	264.987	242.510	246.210	250.010	253.810
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 358.771,93	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760
23	Jahresergebnis	- 358.771,93	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.736,01	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	54.736,01	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.736,01	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 304.035,92	- 199.237	-176.760	-180.460	-184.260	-188.060
	Kontrolle Erträge	54.736,01	65.750	65.750	65.750	65.750	65.750
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	54.736,01	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	Kontrolle Aufwendungen	358.771,93	264.987	242.510	246.210	250.010	253.810
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	42.371,31	45.100	39.200	39.900	40.600	41.300

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	201.905,99	132.100	117.700	119.800	122.000	124.200
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.133,45	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.669,21	11.600	10.800	11.000	11.200	11.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.841,51	27.600	26.500	27.000	27.500	28.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.565,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	46,77	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	500	490	490	490	490
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	318,13	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	11.888,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	914,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	17.293,39	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 304.035,92	- 199.237	-176.760	-180.460	-184.260	-188.060

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.999.262,02	2.006.957	1.917.300	1.951.800	1.986.900	2.022.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.546.287,93	1.545.900	1.474.200	1.500.700	1.527.700	1.555.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	129.064,40	131.500	125.400	127.700	130.000	132.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	323.638,63	328.900	317.400	323.100	328.900	334.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	135,04	157	200	200	200	200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,02	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	6.500	5.500	4.500	4.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	1.500	5.000	4.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	20.346,78	17.500	16.930	15.930	15.430	15.430
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.583,35	400	390	390	390	390
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.818,11	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	4.516,61	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,37	1.000	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.045,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.019.608,80	2.034.757	1.943.530	1.976.030	2.009.630	2.045.330
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.019.608,80	- 2.034.757	- 1.943.530	- 1.976.030	- 2.009.630	- 2.045.330
23	Jahresergebnis	- 2.019.608,80	- 2.034.757	- 1.943.530	- 1.976.030	- 2.009.630	- 2.045.330
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.951,45	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	1.182.276,12	0	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	23.675,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.442,64	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne Leistg Berechn. des BBH	1.442,64	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.508,81	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 815.099,99	- 1.840.757	- 1.749.530	- 1.782.030	- 1.815.630	- 1.851.330

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	1.205.951,45	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.182.276,12	0	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	23.675,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.021.051,44	2.034.757	1.943.530	1.976.030	2.009.630	2.045.330
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.546.287,93	1.545.900	1.474.200	1.500.700	1.527.700	1.555.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	129.064,40	131.500	125.400	127.700	130.000	132.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	323.638,63	328.900	317.400	323.100	328.900	334.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	135,04	157	200	200	200	200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	136,02	500	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	1.500	5.000	4.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	5.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.583,35	400	390	390	390	390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.818,11	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	4.516,61	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,37	1.000	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.045,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.442,64	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 815.099,99	- 1.840.757	-1.749.530	-1.782.030	-1.815.630	-1.851.330

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.670.314,80	1.952.370	1.907.100	1.941.400	1.976.400	2.012.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.300.153,06	1.514.800	1.473.000	1.499.500	1.526.500	1.554.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	107.738,47	127.300	123.300	125.500	127.800	130.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	261.850,45	309.700	310.600	316.200	321.900	327.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	60,04	70	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	512,78	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	48.849,12	181.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	42,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.914,18	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11.232,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	21.659,83	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
17	Aufwendungen sonstige	44.893,86	61.100	55.880	55.880	55.880	55.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.335,75	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	934,16	1.000	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.278,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.748,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	401,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	517,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.726,39	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.409,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	14.543,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.914.057,78	2.494.470	2.418.980	2.353.280	2.388.280	2.423.880
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.886.411,30	- 2.474.470	-2.408.980	-2.353.280	-2.388.280	-2.423.880
23	Jahresergebnis	- 1.886.411,30	- 2.474.470	-2.408.980	-2.353.280	-2.388.280	-2.423.880
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.846,77	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	340.846,77	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	340.846,77	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.545.564,53	- 2.364.670	-2.299.180	-2.243.480	-2.278.480	-2.314.080
	Kontrolle Erträge	368.493,25	129.800	119.800	109.800	109.800	109.800
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	340.846,77	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	1.914.057,78	2.494.470	2.418.980	2.353.280	2.388.280	2.423.880
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.300.153,06	1.514.800	1.473.000	1.499.500	1.526.500	1.554.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	107.738,47	127.300	123.300	125.500	127.800	130.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	261.850,45	309.700	310.600	316.200	321.900	327.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	60,04	70	100	100	100	100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	512,78	500	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	42,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.914,18	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523213 Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11.232,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	21.659,83	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.335,75	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	934,16	1.000	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.278,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	4.748,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	401,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	517,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.726,39	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	7.409,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	14.543,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.545.564,53	- 2.364.670	-2.299.180	-2.243.480	-2.278.480	-2.314.080

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	47.864,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	15.657,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	32.207,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	47.864,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 46.664,69	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	Jahresergebnis	- 46.664,69	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 46.664,69	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Kontrolle Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	47.864,69	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	15.657,21	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	32.207,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 46.664,69	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilergebnishaushalt

1.1.18.0100 Örtliche Prüfung (RPA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.850,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	11.850,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 88.516,30	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23	Jahresergebnis	- 88.516,30	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.534,26	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	12.260,13	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.274,13	6.000	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	14.534,26	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 73.982,04	- 65.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
	Kontrolle Erträge	26.385,13	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	11.850,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	12.260,13	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.274,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 73.982,04	- 65.600	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	267.560,57	249.655	210.100	213.700	217.400	221.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	96.574,81	95.300	74.800	76.100	77.500	78.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.191,71	98.500	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	53.022,97	24.300	19.000	19.300	19.600	19.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.933,78	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.239,78	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	4.597,52	5.355	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	9.301,77	11.310	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	145,68	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	21,30	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	948,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.445,34	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.756,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.966,57	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	507,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	276.862,34	260.965	222.250	225.850	229.550	233.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 276.862,34	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
23	Jahresergebnis	- 276.862,34	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 276.862,34	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
	Kontrolle Aufwendungen	276.862,34	260.965	222.250	225.850	229.550	233.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	96.574,81	95.300	74.800	76.100	77.500	78.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.191,71	98.500	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	53.022,97	24.300	19.000	19.300	19.600	19.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.933,78	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.239,78	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	4.597,52	5.355	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	145,68	500	490	490	490	490
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21,30	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	948,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.445,34	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.756,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.966,57	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	507,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 276.862,34	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.928,67	183.400	102.000	112.000	112.000	112.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	72.815,71	85.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.371,04	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	12.408,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	495,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	1.080,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	6.757,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	148,77	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	148,77	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.564,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	49.564,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	373.390,47	350.050	330.050	330.050	330.050	330.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	335.589,02	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	37.801,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.032,11	578.650	477.750	487.750	487.750	487.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.242.537,51	1.387.055	1.328.900	1.352.300	1.376.100	1.400.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	238.914,49	245.500	219.200	223.100	227.100	231.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	695.449,92	814.800	793.600	807.900	822.400	837.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	85.557,68	62.600	55.900	56.700	57.600	58.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	57.687,96	69.600	67.400	68.600	69.800	71.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	149.493,56	176.400	177.300	180.500	183.700	187.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.337,52	17.855	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	96,38	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	89.681,01	177.500	172.000	162.000	162.000	160.200
	• 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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	373,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	4.338,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	17.229,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.380,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	62.367,28	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	341,37	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	935,31	3.000	2.000	2.000	2.000	200
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	715,08	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	4.523,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	4.523,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	44.615,13	55.250	51.990	46.990	46.990	46.990
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.512,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	27,15	300	290	290	290	290
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.891,95	16.500	17.000	12.000	12.000	12.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.680,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	444,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.327,38	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	243,74	50	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.611,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.976,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	3.185,75	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	563,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.381.356,66	1.638.005	1.571.090	1.579.490	1.603.290	1.625.890

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 858.324,55	- 1.059.355	-1.093.340	-1.091.740	-1.115.540	-1.138.140
23	Jahresergebnis	- 858.324,55	- 1.059.355	-1.093.340	-1.091.740	-1.115.540	-1.138.140
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	182.389,19	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	182.389,19	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.389,19	- 149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.040.713,74	- 1.208.355	-1.242.340	-1.240.740	-1.264.540	-1.287.140
	Kontrolle Erträge	523.032,11	578.650	477.750	487.750	487.750	487.750
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	72.815,71	85.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.371,04	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	12.408,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	495,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	1.080,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	6.757,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	148,77	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	49.564,20	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	335.589,02	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	37.801,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.563.745,85	1.787.005	1.720.090	1.728.490	1.752.290	1.774.890
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	238.914,49	245.500	219.200	223.100	227.100	231.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	695.449,92	814.800	793.600	807.900	822.400	837.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	85.557,68	62.600	55.900	56.700	57.600	58.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57.687,96	69.600	67.400	68.600	69.800	71.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	149.493,56	176.400	177.300	180.500	183.700	187.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15.337,52	17.855	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	96,38	300	300	300	300	300
	• 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	373,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	4.338,37	15.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB	17.229,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.380,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	62.367,28	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	341,37	500	500	500	500	500
• 529001	Aufw. für Honorare	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	935,31	3.000	2.000	2.000	2.000	200
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	715,08	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
• 531846	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	4.523,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.512,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	27,15	300	290	290	290	290
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.891,95	16.500	17.000	12.000	12.000	12.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.680,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	444,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.327,38	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	243,74	50	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.611,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.976,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	3.185,75	0	0	0	0	0
• 559902	Aufw. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559903	Aufw. Schiedsmanngebühren	563,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	182.389,19	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.040.713,74	- 1.208.355	-1.242.340	-1.240.740	-1.264.540	-1.287.140

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.329,70	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	389.329,70	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.329,70	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	596.245,17	652.059	737.300	750.100	763.200	776.400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	210.144,97	220.800	237.700	242.000	246.400	250.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	244.831,34	277.300	324.900	330.700	336.700	342.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	56.845,80	56.300	60.500	61.400	62.300	63.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.286,90	24.600	28.000	28.500	29.000	29.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	51.371,16	58.100	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.765,00	14.859	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	196.558,70	205.700	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	17.157,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	179.162,23	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	239,09	700	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	14.528,92	14.400	16.920	16.920	16.920	16.920
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.008,00	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	627,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	911,44	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.006,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.029,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.945,47	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	807.332,79	872.159	959.720	972.520	985.620	998.820
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 418.003,09	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
23	Jahresergebnis	- 418.003,09	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 418.003,09	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
	Kontrolle Erträge	389.329,70	370.600	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	389.329,70	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Aufwendungen	807.332,79	872.159	959.720	972.520	985.620	998.820
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	210.144,97	220.800	237.700	242.000	246.400	250.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	244.831,34	277.300	324.900	330.700	336.700	342.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	56.845,80	56.300	60.500	61.400	62.300	63.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.286,90	24.600	28.000	28.500	29.000	29.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	51.371,16	58.100	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12.765,00	14.859	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	17.157,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	179.162,23	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	239,09	700	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	3.008,00	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	627,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	911,44	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.006,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.029,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.945,47	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 418.003,09	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.358,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	140.358,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.475,67	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	396.757,24	458.897	512.850	521.650	530.750	540.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	116.388,07	157.600	177.800	181.000	184.300	187.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.233,98	191.200	211.900	215.700	219.600	223.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.532,81	40.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.337,52	17.200	19.200	19.500	19.900	20.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.049,86	40.700	46.400	47.200	48.000	48.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.215,00	11.897	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	324,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	324,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	14.281,33	18.950	19.830	19.830	19.830	19.830
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.810,59	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	52,20	300	290	290	290	290
	• 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	1.402,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.999,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.810,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	545,08	750	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.174,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.267,81	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	19,57	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	411.363,42	480.847	534.680	543.480	552.580	561.880
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 268.887,75	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 268.887,75	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 268.887,75	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880
	Kontrolle Erträge	142.475,67	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	140.358,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	411.363,42	480.847	534.680	543.480	552.580	561.880
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	116.388,07	157.600	177.800	181.000	184.300	187.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.233,98	191.200	211.900	215.700	219.600	223.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.532,81	40.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.337,52	17.200	19.200	19.500	19.900	20.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.049,86	40.700	46.400	47.200	48.000	48.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.215,00	11.897	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	324,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.810,59	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	52,20	300	290	290	290	290
	• 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	1.402,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.999,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.810,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	545,08	750	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.174,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.267,81	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	19,57	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 268.887,75	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880

Teilergebnishaushalt

1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Aufwendungen sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.452,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Aufwendungen	19.452,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 554207 Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.452,48	- 36.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.831,59	100	35.000	35.000	100	35.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	31.745,93	100	35.000	35.000	100	35.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	7.085,66	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.831,59	150	35.050	35.050	150	35.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	84.719,88	57.676	81.850	83.150	84.450	85.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	71.687,03	44.000	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.972,85	11.300	15.800	16.000	16.200	16.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	2.376	3.650	3.650	3.650	3.650
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
17	Aufwendungen sonstige	2.218,16	2.400	2.650	2.650	2.100	2.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	72,16	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	176,50	600	600	600	50	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	867,56	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	238,60	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	291,40	150	150	150	150	150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	571,94	250	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	121.131,42	110.076	174.500	125.800	86.600	147.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 82.299,83	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900
23	Jahresergebnis	- 82.299,83	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	13.425,39	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistBerechn. des BBH	13.425,39	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.425,39	- 1.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 95.725,22	- 110.926	-160.450	-111.750	-107.450	-133.900
	Kontrolle Erträge	38.831,59	150	35.050	35.050	150	35.050
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	31.745,93	100	35.000	35.000	100	35.000

Teilergebnishaushalt

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	7.085,66	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	134.556,81	111.076	195.500	146.800	107.600	168.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	71.687,03	44.000	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.972,85	11.300	15.800	16.000	16.200	16.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	2.376	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	72,16	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	176,50	600	600	600	50	50
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	867,56	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	238,60	200	200	200	200	200
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	291,40	150	150	150	150	150
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	571,94	250	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	13.425,39	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 95.725,22	- 110.926	-160.450	-111.750	-107.450	-133.900

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.906,07	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.799,14	65.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	13.634,29	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	97.164,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.098,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	7.098,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	60.050	60.050	60.050	60.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	200	200	200	200
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.803,21	112.700	202.350	202.350	202.350	202.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	552.203,60	722.327	959.150	973.050	987.150	1.001.550
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	55.765,38	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	19.240,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	73.634,68	130.100	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.512,39	287.100	448.600	456.700	464.900	473.300
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.253,02	33.200	40.200	40.800	41.400	42.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.785,99	23.000	36.900	37.600	38.300	39.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.446,90	58.600	95.100	96.800	98.500	100.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	8.927	9.150	9.150	9.150	9.150

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	449,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	583.668,81	443.500	540.500	460.500	460.500	455.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	279.325,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	397,54	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	98.335,78	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	75.632,15	95.000	185.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	71.045,28	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	42.728,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.753,75	60.000	25.000	30.000	30.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	450,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
17	Aufwendungen sonstige	116.518,97	159.900	193.790	174.790	174.790	179.790
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.406,85	20.400	19.990	19.990	19.990	19.990
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.867,70	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	17.257,70	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.896,00	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	59,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	4.606,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	24.000	0	0	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	707,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.815,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.853,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.821,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.904,58	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	17.813,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.082,87	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.341,83	0	0	0	0	0
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	238,85	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	90,55	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.252.391,38	1.582.727	1.950.440	1.865.340	1.879.440	1.893.840
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.082.588,17	- 1.470.027	-1.748.090	-1.662.990	-1.677.090	-1.691.490
23	Jahresergebnis	- 1.082.588,17	- 1.470.027	-1.748.090	-1.662.990	-1.677.090	-1.691.490
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	116.013,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	75.531,25	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.482,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116.013,36	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.198.601,53	- 1.510.027	-1.788.090	-1.702.990	-1.717.090	-1.731.490
	Kontrolle Erträge	169.803,21	112.700	202.350	202.350	202.350	202.350
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	13.634,29	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	97.164,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	7.098,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.368.404,74	1.622.727	1.990.440	1.905.340	1.919.440	1.933.840
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	55.765,38	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	19.240,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	73.634,68	130.100	157.800	160.600	163.500	166.400

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.512,39	287.100	448.600	456.700	464.900	473.300
• 502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.253,02	33.200	40.200	40.800	41.400	42.000
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.785,99	23.000	36.900	37.600	38.300	39.000
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.446,90	58.600	95.100	96.800	98.500	100.300
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	8.927	9.150	9.150	9.150	9.150
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	449,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	279.325,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	397,54	500	500	500	500	500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	98.335,78	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	75.632,15	95.000	185.000	100.000	100.000	100.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	71.045,28	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	42.728,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.753,75	60.000	25.000	30.000	30.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	450,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8.406,85	20.400	19.990	19.990	19.990	19.990
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.867,70	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	17.257,70	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.896,00	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	59,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	4.606,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	24.000	0	0	10.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	707,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.815,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.853,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553902	Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.821,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.904,58	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	17.813,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.082,87	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	2.341,83	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	238,85	0	0	0	0	0
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	90,55	200	200	200	200	200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	75.531,25	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.482,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.198.601,53	- 1.510.027	-1.788.090	-1.702.990	-1.717.090	-1.731.490

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.226	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.226	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.035,94	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	831,47	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	4.204,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.035,94	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.035,94	- 6.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	Jahresergebnis	- 5.035,94	- 6.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.035,94	- 6.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Erträge	0,00	5.226	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	5.035,94	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	831,47	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	4.204,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.035,94	- 6.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	24.992,00	15.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	24.992,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.992,00	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	174.706,75	190.100	172.600	175.700	178.800	182.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	134.853,69	146.600	132.800	135.200	137.600	140.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.318,88	12.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	28.534,18	31.200	28.600	29.100	29.600	30.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	19.481,80	11.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	23,80	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	19.458,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Aufwendungen sonstige	4.725,40	4.150	5.350	5.350	5.350	5.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	49,37	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	45,99	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.942,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,97	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	883,73	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.734,54	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	198.913,95	205.750	203.450	206.550	209.650	212.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 173.921,95	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
23	Jahresergebnis	- 173.921,95	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 173.921,95	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
	Kontrolle Erträge	24.992,00	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	24.992,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	198.913,95	205.750	203.450	206.550	209.650	212.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	134.853,69	146.600	132.800	135.200	137.600	140.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.318,88	12.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	28.534,18	31.200	28.600	29.100	29.600	30.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	23,80	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	19.458,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	49,37	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	45,99	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.942,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	68,97	100	100	100	100	100
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	883,73	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.734,54	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 173.921,95	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.033,00	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	56.033,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	56.033,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.918,09	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	36.930,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.947,12	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	- 142,81	250	250	250	250	250
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	- 178,60	0	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	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.808,28	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.511.722,29	1.637.000	1.643.000	1.438.000	1.463.000	1.448.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	80.391,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	283.225,50	295.000	295.000	300.000	305.000	310.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	293.561,69	350.000	310.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	542.802,63	530.000	570.000	540.000	540.000	540.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	50.424,30	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	67.286,72	95.000	105.000	85.000	105.000	85.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	13.087,65	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	178.528,98	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	2.413,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	403.200	403.200	403.200	403.200	403.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Aufwendungen sonstige	53.728,97	63.300	61.950	61.950	61.950	61.950
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	4.414,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	11.394,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.484,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.020,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7.237,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	25.397,76	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	370,00	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	410,04	450	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.565.451,26	2.103.500	2.108.150	1.903.150	1.928.150	1.913.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.456.642,98	- 1.912.400	-1.917.050	-1.712.050	-1.737.050	-1.722.050
23	Jahresergebnis	- 1.456.642,98	- 1.912.400	-1.917.050	-1.712.050	-1.737.050	-1.722.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	279.632,29	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	225.314,41	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	54.317,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 279.632,29	- 62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.736.275,27	- 1.974.400	-1.979.050	-1.774.050	-1.799.050	-1.784.050
	Kontrolle Erträge	108.808,28	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	56.033,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 441205 Erträge aus Schulbuchausleihen	36.930,77	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.947,12	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	- 178,60	0	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	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	1.845.083,55	2.165.500	2.170.150	1.965.150	1.990.150	1.975.150

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521106	Aufw. für freiw. Ganztagschule	80.391,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	283.225,50	295.000	295.000	300.000	305.000	310.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	293.561,69	350.000	310.000	150.000	150.000	150.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	542.802,63	530.000	570.000	540.000	540.000	540.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	50.424,30	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	67.286,72	95.000	105.000	85.000	105.000	85.000
• 523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	13.087,65	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	178.528,98	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 529902	Aufw. für Schülerbetreuung	2.413,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	4.414,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	11.394,14	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.484,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.020,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	7.237,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	25.397,76	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	370,00	350	350	350	350	350
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	410,04	450	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	225.314,41	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	54.317,88	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.736.275,27	- 1.974.400	-1.979.050	-1.774.050	-1.799.050	-1.784.050

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	56.000,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00	150	50.050	50.050	50.050	50.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	464.878,03	450.050	850.050	900.050	950.050	950.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	464.878,03	450.000	850.000	900.000	950.000	950.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
17	Aufwendungen sonstige	70.604,05	81.525	86.700	86.700	86.700	86.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	673,61	825	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	69.610,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	535.482,08	531.825	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 479.482,08	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
23	Jahresergebnis	- 479.482,08	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 479.482,08	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
	Kontrolle Erträge	56.000,00	150	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	56.000,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	535.482,08	531.825	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	464.878,03	450.000	850.000	900.000	950.000	950.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	673,61	825	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	69.610,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 479.482,08	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	14.631,48	28.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.371,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.199,43	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	505,80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	554,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	784,70	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,02	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	52,72	60	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.416,18	29.460	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.416,18	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
23	Jahresergebnis	- 15.416,18	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	7.041,47	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	913,23	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.128,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.041,47	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 22.457,65	- 50.410	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	22.457,65	50.460	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.371,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.199,43	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	505,80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	554,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,02	800	800	800	800	800
• 553902	Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	52,72	60	100	100	100	100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	913,23	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.128,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 22.457,65	- 50.410	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.433,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.433,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.433,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	609.707,04	517.796	377.600	384.300	391.100	398.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	48.435,07	52.500	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	408.784,90	349.600	235.600	239.800	244.100	248.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.863,44	13.400	14.300	14.500	14.700	14.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.325,07	29.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	82.651,04	69.700	48.500	49.400	50.300	51.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.642,52	2.996	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.118,75	1.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	11.988,05	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	130,70	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	806.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	806.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Aufwendungen sonstige	41.393,82	43.900	43.470	43.470	43.470	43.470
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.434,62	800	780	780	780	780
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	433,81	300	290	290	290	290
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	395,06	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	491,75	600	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.746,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	1.000	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.469.219,61	1.333.496	933.370	940.070	946.870	953.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.463.785,71	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770
23	Jahresergebnis	- 1.463.785,71	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.923,78	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	197.923,78	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.923,78	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.265.861,93	- 1.056.896	-659.370	-666.070	-672.870	-679.770
	Kontrolle Erträge	203.357,68	276.600	274.000	274.000	274.000	274.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.433,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	197.923,78	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.469.219,61	1.333.496	933.370	940.070	946.870	953.770
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	48.435,07	52.500	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	408.784,90	349.600	235.600	239.800	244.100	248.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.863,44	13.400	14.300	14.500	14.700	14.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.325,07	29.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	82.651,04	69.700	48.500	49.400	50.300	51.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.642,52	2.996	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.988,05	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	130,70	300	300	300	300	300
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	806.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.434,62	800	780	780	780	780
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	433,81	300	290	290	290	290
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	395,06	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	491,75	600	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.746,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.265.861,93	- 1.056.896	-659.370	-666.070	-672.870	-679.770

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.242,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	40.242,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	40.242,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.450,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	28.450,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.692,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	45.716,02	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	45.716,02	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	5.787,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.787,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	51.503,54	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.188,56	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis	17.188,56	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	3.673,98	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.673,98	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.673,98	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	13.514,58	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Erträge	68.692,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	40.242,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	28.450,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Aufwendungen	55.177,52	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	45.716,02	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.787,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.673,98	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	13.514,58	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0620 Musiksommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	Jahresergebnis	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	299,65	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	299,65	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299,65	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 60.299,65	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Kontrolle Aufwendungen	60.299,65	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	299,65	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 60.299,65	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	200,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	249,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Aufwendungen	249,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	200,00	0	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 249,51	- 1.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	27.996,77	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	27.996,77	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	27.996,77	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.996,77	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	Jahresergebnis	- 27.996,77	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 27.996,77	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Kontrolle Aufwendungen	27.996,77	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	27.996,77	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 27.996,77	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	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	10.300,00	3.900	13.900	3.900	3.900	3.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	Jahresergebnis	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Kontrolle Aufwendungen	10.300,00	3.900	13.900	3.900	3.900	3.900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	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	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	16.550,00	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	16.550,00	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	12.465,87	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.465,87	0	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	29.015,87	22.150	18.150	20.150	20.150	20.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	315.335,32	369.600	255.100	295.100	295.100	295.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	163.978,48	220.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	85.182,08	90.000	15.000	50.000	45.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	66.174,76	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17	Aufwendungen sonstige	22.057,91	24.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	500	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,92	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.425,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.435,15	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	8.995,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	337.393,23	502.350	390.550	430.700	430.700	430.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 308.377,36	- 480.200	-372.400	-410.550	-410.550	-410.550
23	Jahresergebnis	- 308.377,36	- 480.200	-372.400	-410.550	-410.550	-410.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	34.525,92	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	27.942,32	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.583,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.525,92	- 14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 342.903,28	- 495.100	-387.300	-425.450	-425.450	-425.450
	Kontrolle Erträge	29.015,87	22.150	18.150	20.150	20.150	20.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	16.550,00	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.465,87	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	371.919,15	517.250	405.450	445.600	445.600	445.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	163.978,48	220.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	85.182,08	90.000	15.000	50.000	45.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	66.174,76	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	500	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,92	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.425,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.435,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	8.995,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	27.942,32	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.583,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 342.903,28	- 495.100	-387.300	-425.450	-425.450	-425.450

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	23.150	24.850	24.850	24.850	24.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	16.350	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,68	23.150	24.850	24.850	24.850	24.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.436,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	2.436,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	Aufwendungen sonstige	1.631,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.631,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.068,53	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.867,15	10.350	12.050	12.050	12.050	12.050
23	Jahresergebnis	13.867,15	10.350	12.050	12.050	12.050	12.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	168.470,33	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	67.206,98	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	101.263,35	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 168.470,33	- 132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 154.603,18	- 121.650	-119.950	-119.950	-119.950	-119.950
	Kontrolle Erträge	17.935,68	23.150	24.850	24.850	24.850	24.850
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	172.538,86	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	2.436,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	1.631,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	67.206,98	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	101.263,35	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 154.603,18	- 121.650	-119.950	-119.950	-119.950	-119.950

Teilergebnishaushalt

2.5.04.0100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	47.000	43.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
23	Jahresergebnis	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Aufwendungen	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	47.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376,12	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	137.089,80	140.309	143.150	145.750	148.350	151.050
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	106.683,77	108.800	110.700	112.700	114.700	116.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.695,27	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.703,24	22.200	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	689,49	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	689,49	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
17	Aufwendungen sonstige	3.404,75	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	852,65	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	178,05	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.572,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	841.184,04	1.125.209	946.100	923.700	901.300	879.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 831.807,92	- 1.115.159	-936.050	-913.650	-891.250	-868.950
23	Jahresergebnis	- 831.807,92	- 1.115.159	-936.050	-913.650	-891.250	-868.950
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.496,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	110.496,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.876,12	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.876,12	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.620,28	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 728.187,64	- 997.159	-818.050	-795.650	-773.250	-750.950
	Kontrolle Erträge	119.872,52	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	110.496,40	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kontrolle Aufwendungen	848.060,16	1.125.209	946.100	923.700	901.300	879.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	106.683,77	108.800	110.700	112.700	114.700	116.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.695,27	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.703,24	22.200	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	689,49	0	0	0	0	0
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	852,65	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	178,05	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.572,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.876,12	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 728.187,64	- 997.159	-818.050	-795.650	-773.250	-750.950

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578,40	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.578,40	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	6.578,40	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.719,75	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.719,75	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.421,02	3.150	4.000	5.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.446,02	150	1.000	1.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	575,00	0	0	0	0	0
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	1.377,31	2.550	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	453,29	2.500	200	200	200	200
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	924,02	0	0	0	0	0
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	0,00	0	200	200	200	200
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.096,48	8.750	11.550	12.550	13.550	13.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	314.387,91	251.409	362.750	369.150	375.750	382.550
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.323,61	189.200	274.700	279.600	284.600	289.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.488,04	17.800	24.600	25.000	25.400	25.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.383,74	44.400	63.400	64.500	65.700	66.900
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	185,00	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	101.740,33	100.700	114.000	114.000	109.000	104.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.671,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	24.150,29	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25.666,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	82,09	500	500	500	500	500
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	28.879,50	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529001 Aufw. für Honorare	5.290,20	600	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
17	Aufwendungen sonstige	28.420,37	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,80	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	101,25	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	653,57	1.500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.311,52	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.976,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.923,55	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.304,61	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	3.830,18	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.766,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.635,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.209,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	555,90	600	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	444.548,61	395.909	520.450	526.850	528.450	530.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 422.452,13	- 387.159	-508.900	-514.300	-514.900	-516.700
23	Jahresergebnis	- 422.452,13	- 387.159	-508.900	-514.300	-514.900	-516.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	6.392,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.002,42	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.389,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.392,10	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 428.844,23	- 388.159	-509.900	-515.300	-515.900	-517.700
	Kontrolle Erträge	22.096,48	8.750	11.550	12.550	13.550	13.550
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	6.578,40	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.719,75	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	2.446,02	150	1.000	1.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.400,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441601	Erträge Eintrittsgeld	575,00	0	0	0	0	0
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	453,29	2.500	200	200	200	200
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	924,02	0	0	0	0	0
• 452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	0,00	0	200	200	200	200
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	450.940,71	396.909	521.450	527.850	529.450	531.250
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.323,61	189.200	274.700	279.600	284.600	289.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.488,04	17.800	24.600	25.000	25.400	25.900
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.383,74	44.400	63.400	64.500	65.700	66.900
• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	185,00	0	0	0	0	0
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	17.671,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	24.150,29	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25.666,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	82,09	500	500	500	500	500
• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	28.879,50	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
• 529001	Aufw. für Honorare	5.290,20	600	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,80	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	101,25	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	653,57	1.500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.311,52	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.976,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.923,55	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.304,61	500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	3.830,18	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.766,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.635,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	3.209,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	555,90	600	800	800	800	800
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.002,42	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.389,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 428.844,23	- 388.159	-509.900	-515.300	-515.900	-517.700

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	256.414,13	264.909	259.050	263.650	268.450	273.250
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	198.316,19	204.900	200.900	204.500	208.200	211.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.678,22	17.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.412,20	42.500	41.100	41.800	42.600	43.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.031,40	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	3.836,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	194,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	381.600	313.600	313.600	263.600	263.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	600,00	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	9.548,22	17.100	18.200	16.700	16.700	16.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	356,47	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	339,01	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.737,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148,90	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	639,73	800	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.728,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.392,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	675,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	630.593,75	703.409	625.650	628.750	583.550	588.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 630.593,75	- 703.409	-625.650	-628.750	-583.550	-588.350
23	Jahresergebnis	- 630.593,75	- 703.409	-625.650	-628.750	-583.550	-588.350
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	- 630.593,75	- 730.909	-653.150	-656.250	-611.050	-615.850
	Kontrolle Aufwendungen	630.593,75	730.909	653.150	656.250	611.050	615.850
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	198.316,19	204.900	200.900	204.500	208.200	211.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.678,22	17.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.412,20	42.500	41.100	41.800	42.600	43.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	3.836,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	194,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	356,47	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	339,01	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.737,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148,90	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	639,73	800	800	800	800	800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.728,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	3.392,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	675,30	1.000	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	500	500	500	500	500
	• 581019 Aufw. f.interen LB Stiftungen (Zuschüsse)	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 630.593,75	- 730.909	-653.150	-656.250	-611.050	-615.850

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.945,76	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.945,76	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	2.504,82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	280,12	300	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.796,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	428,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	10.450,58	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.450,58	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	Jahresergebnis	- 10.450,58	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 10.450,58	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	Kontrolle Aufwendungen	10.450,58	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.945,76	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	280,12	300	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.796,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	428,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 10.450,58	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	750	750	750	750
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50	50	50	50	50
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	700	700	700	700	700
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.713,60	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.713,60	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713,60	3.350	3.350	5.850	5.850	5.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	83.504,68	121.000	69.000	79.000	74.000	69.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.255,29	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	28.450,89	25.000	15.000	25.000	20.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	28.008,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523208 Aufw. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523209 Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523211 Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 523215 Aufw. für Unterhaltung Merburg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.425,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.364,90	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	2.291,43	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	385,56	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.905,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	85.796,11	137.250	85.750	95.750	90.750	85.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 81.082,51	- 133.900	-82.400	-89.900	-84.900	-79.900
23	Jahresergebnis	- 81.082,51	- 133.900	-82.400	-89.900	-84.900	-79.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	171.142,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	117.404,44	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	53.737,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171.142,16	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 252.224,67	- 169.900	-118.400	-125.900	-120.900	-115.900
	Kontrolle Erträge	4.713,60	3.350	3.350	5.850	5.850	5.850
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.713,60	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	256.938,27	173.250	121.750	131.750	126.750	121.750
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.255,29	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	28.450,89	25.000	15.000	25.000	20.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	28.008,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523208 Aufw. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523209 Aufw. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523211 Aufw. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 523215 Aufw. für Unterhaltung Merburg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.425,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.364,90	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	385,56	0	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.905,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
• 559401	Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
• 577158	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	117.404,44	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	53.737,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 252.224,67	- 169.900	-118.400	-125.900	-120.900	-115.900

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.213,42	500	6.500	5.000	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.213,42	500	6.500	5.000	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213,42	650	7.550	6.050	1.550	1.550
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.254,60	60.300	56.300	31.300	31.300	31.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.849,23	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.203,33	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	202,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	2.385,24	12.700	15.500	14.500	10.500	10.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	140,69	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	876,00	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	519,65	5.000	8.000	7.000	4.000	4.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
	• 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.	848,90	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	23.639,84	73.000	71.800	45.800	41.800	41.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.426,42	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
23	Jahresergebnis	- 22.426,42	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.219,14	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.219,14	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.219,14	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 24.645,56	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
	Kontrolle Erträge	1.213,42	650	7.550	6.050	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 431101	Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
• 441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.213,42	500	6.500	5.000	500	500
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	25.858,98	73.000	71.800	45.800	41.800	41.800
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	19.849,23	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.203,33	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	202,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	140,69	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	876,00	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	519,65	5.000	8.000	7.000	4.000	4.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
• 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.	848,90	500	500	500	500	500
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.219,14	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 24.645,56	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	600	600	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.024,66	10.500	3.500	3.500	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	655,16	2.500	500	500	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	6.369,50	8.000	3.000	3.000	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.024,66	11.100	4.100	4.100	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	53,57	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	53,57	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	13.461,49	21.500	11.000	11.000	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	1.830,53	4.000	2.000	2.000	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6,90	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.764,50	3.500	1.500	1.500	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.859,56	10.000	5.000	5.000	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
	• 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp.	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
17	Aufwendungen sonstige	2.583,63	5.700	2.800	2.800	200	200
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	973,83	1.000	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.609,80	4.500	2.500	2.500	0	0
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	100	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	19.317,71	34.400	18.500	18.500	400	400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 12.293,05	- 23.300	-14.400	-14.400	-400	-400
23	Jahresergebnis	- 12.293,05	- 23.300	-14.400	-14.400	-400	-400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 12.293,05	- 23.300	-14.400	-14.400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	7.024,66	11.100	4.100	4.100	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	655,16	2.500	500	500	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	6.369,50	8.000	3.000	3.000	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	19.317,71	34.400	18.500	18.500	400	400
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	53,57	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.830,53	4.000	2.000	2.000	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	6,90	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	1.764,50	3.500	1.500	1.500	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	9.859,56	10.000	5.000	5.000	0	0
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	973,83	1.000	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.609,80	4.500	2.500	2.500	0	0
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	100	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 12.293,05	- 23.300	-14.400	-14.400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	553.009,74	0	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	549.087,40	0	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	3.922,34	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.131,77	190.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	29.971,57	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	160,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.880,60	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	650,77	0	0	0	0	0
	• 452711 Erträge aus Versicherungserstattungen Prod.	1.229,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.022,11	1.190.000	575.000	525.000	525.000	525.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	596.312,93	406.787	118.950	121.050	123.250	125.450
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.945,42	56.600	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	348.936,75	257.500	91.400	93.000	94.700	96.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.732,04	14.500	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	27.710,16	20.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	72.873,56	54.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	76.322,55	201.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	26.990,54	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	37.298,54	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	618,61	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	11.411,67	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Aufw. soziale Sicherung	612.599,93	1.032.000	510.000	460.000	460.000	460.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	607.620,62	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	4.979,31	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	52.456,67	34.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.195,50	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	77,25	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	560,72	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.337,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.841,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	36.628,92	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.876,94	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.337.692,08	1.674.187	731.250	683.350	685.550	687.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 752.669,97	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750
23	Jahresergebnis	- 752.669,97	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	462.843,07	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	462.843,07	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 462.843,07	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.215.513,04	- 807.187	-479.250	-481.350	-483.550	-485.750
	Kontrolle Erträge	585.022,11	1.190.000	575.000	525.000	525.000	525.000
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgrägern	549.087,40	0	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	3.922,34	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	29.971,57	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	160,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	650,77	0	0	0	0	0
	• 452711 Erträge aus Versicherungserstattungen Prod.	1.229,83	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	1.800.535,15	1.997.187	1.054.250	1.006.350	1.008.550	1.010.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	99.945,42	56.600	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	348.936,75	257.500	91.400	93.000	94.700	96.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.732,04	14.500	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	27.710,16	20.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	72.873,56	54.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	26.990,54	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	37.298,54	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	618,61	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	11.411,67	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	3,19	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547100 Aufw. Leist. nach dem AsylbLG	607.620,62	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	4.979,31	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.195,50	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	77,25	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	560,72	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.337,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.841,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	36.628,92	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.876,94	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581011 Aufw. für int. LB zentrale Dienststellen	462.843,07	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne Leistg Berechn. des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.215.513,04	- 807.187	-479.250	-481.350	-483.550	-485.750

Teilergebnishaushalt

3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	733,50	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	576,11	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	157,39	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.702,57	34.500	15.500	10.500	10.500	10.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.702,57	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
23	Jahresergebnis	- 4.702,57	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	294,08	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	294,08	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 294,08	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.996,65	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	4.996,65	34.500	15.500	10.500	10.500	10.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	576,11	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	157,39	500	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	294,08	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 4.996,65	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnishaushalt

3.3.10.0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	81.495,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.400,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	70.095,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Aufwendungen sonstige	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.650,00	1.650	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	85.895,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Aufwendungen	85.895,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.400,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	70.095,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.650,00	1.650	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	- 85.895,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilergebnishaushalt

3.4.30.0100 Betreuung Behinderter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
17	Aufwendungen sonstige	702,74	2.800	1.500	1.500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	0	0
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	702,74	1.000	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	500	500	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.765,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
23	Jahresergebnis	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
	Kontrolle Aufwendungen	2.765,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	0	0
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	702,74	1.000	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	500	500	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.765,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	453.325,70	509.936	459.050	466.650	474.750	482.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	151.001,82	149.100	162.600	165.500	168.500	171.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	188.489,25	239.700	185.000	188.300	191.700	195.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.466,76	38.000	41.400	41.700	42.300	42.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.439,07	21.700	17.300	17.600	17.900	18.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.263,80	52.400	43.500	44.300	45.100	45.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.936	9.150	9.150	9.150	9.150
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.356,71	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	3.356,71	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	10.491,27	19.000	12.870	12.870	11.370	11.370
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	938,90	700	690	690	690	690
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	239,75	1.000	980	980	980	980
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	351,40	2.500	500	500	0	0
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	167,56	500	500	500	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.980,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.299,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.513,71	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	500	500	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	467.173,68	530.436	473.420	481.020	486.120	494.320
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 467.173,68	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320
23	Jahresergebnis	- 467.173,68	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.897,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	2.897,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.897,10	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 470.070,78	- 534.436	-477.420	-485.020	-490.120	-498.320
	Kontrolle Aufwendungen	470.070,78	534.436	477.420	485.020	490.120	498.320
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	151.001,82	149.100	162.600	165.500	168.500	171.500

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	188.489,25	239.700	185.000	188.300	191.700	195.200
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.466,76	38.000	41.400	41.700	42.300	42.900
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.439,07	21.700	17.300	17.600	17.900	18.200
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.263,80	52.400	43.500	44.300	45.100	45.900
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.936	9.150	9.150	9.150	9.150
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	0	0
• 531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	3.356,71	1.000	1.000	1.000	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	938,90	700	690	690	690	690
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	239,75	1.000	980	980	980	980
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	351,40	2.500	500	500	0	0
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	167,56	500	500	500	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.980,27	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.299,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.513,71	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	500	500	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.897,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 470.070,78	- 534.436	-477.420	-485.020	-490.120	-498.320

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,01	17.000	9.000	1.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	10.185,01	17.000	9.000	1.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	9.581,60	16.000	8.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	603,41	1.000	1.000	1.000	0	0
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	582,49	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	500,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistungen	82,49	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	33.903,40	28.500	28.500	28.500	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	23.343,40	18.000	18.000	18.000	0	0
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.560,00	10.500	10.500	10.500	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.670,90	46.500	38.500	30.500	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	63.889,90	94.100	77.100	78.500	79.300	80.700
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	600	600	600	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.497,44	72.600	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.054,22	6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.138,24	14.900	12.300	12.500	12.700	12.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.930,12	6.600	6.300	5.500	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	5.061,81	4.800	4.800	4.800	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	868,31	1.000	1.000	500	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	500	200	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	4.932,34	6.000	6.000	5.000	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.932,34	6.000	6.000	5.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	14.400,82	21.100	16.100	16.100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.256,88	20.000	15.000	15.000	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	0	0
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	843,94	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	89.153,18	127.800	105.500	105.100	79.400	80.800

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 44.482,28	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
23	Jahresergebnis	- 44.482,28	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 44.482,28	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
	Kontrolle Erträge	44.670,90	46.500	38.500	30.500	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	9.581,60	16.000	8.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	603,41	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	500,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 421900 Erträge Sonstige Ersatzleistgen	82,49	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	23.343,40	18.000	18.000	18.000	0	0
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.560,00	10.500	10.500	10.500	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	89.153,18	127.800	105.500	105.100	79.400	80.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	600	600	600	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.497,44	72.600	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.054,22	6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	10.138,24	14.900	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.061,81	4.800	4.800	4.800	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	868,31	1.000	1.000	500	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	500	200	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	4.932,34	6.000	6.000	5.000	0	0
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.256,88	20.000	15.000	15.000	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	0	0
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	843,94	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 44.482,28	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.315,69	63.770	63.770	63.770	63.670	63.670
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	220.964,27	242.209	303.750	309.250	314.850	320.550
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.890,06	184.200	230.600	234.800	239.000	243.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.836,60	17.100	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.230,09	40.900	52.100	53.000	54.000	55.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	0	0
17	Aufwendungen sonstige	9.839,46	13.300	13.300	9.300	4.650	4.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	36,30	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	29,37	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	245,12	1.000	500	500	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	286,96	300	400	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.890,50	8.000	8.000	4.000	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.173,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	230.803,73	255.809	317.350	318.850	319.500	325.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 179.488,04	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
23	Jahresergebnis	- 179.488,04	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 179.488,04	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
	Kontrolle Erträge	51.315,69	63.770	63.770	63.770	63.670	63.670
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	230.803,73	255.809	317.350	318.850	319.500	325.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.890,06	184.200	230.600	234.800	239.000	243.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.836,60	17.100	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.230,09	40.900	52.100	53.000	54.000	55.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	36,30	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	29,37	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	245,12	1.000	500	500	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	286,96	300	400	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.890,50	8.000	8.000	4.000	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.173,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 179.488,04	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.516,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	36.516,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.516,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	64.224,39	257.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	14.516,70	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	9.943,05	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.764,64	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.042.744,45	2.505.000	2.355.000	2.475.000	2.605.000	2.755.000
	• 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	2.042.744,45	2.500.000	2.350.000	2.470.000	2.600.000	2.750.000
17	Aufwendungen sonstige	1.309,08	9.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	110,92	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.198,16	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.108.277,92	3.335.500	3.022.900	3.147.900	3.282.900	3.437.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.071.761,44	- 3.295.500	-2.982.900	-3.102.900	-3.237.900	-3.392.900
23	Jahresergebnis	- 2.071.761,44	- 3.295.500	-2.982.900	-3.102.900	-3.237.900	-3.392.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	677,38	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	677,38	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 677,38	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.072.438,82	- 3.295.500	-2.982.900	-3.102.900	-3.237.900	-3.392.900
	Kontrolle Erträge	36.516,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	36.516,48	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	2.108.955,30	3.335.500	3.022.900	3.147.900	3.282.900	3.437.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	14.516,70	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	9.943,05	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.764,64	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531840 Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531873 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.042.744,45	2.500.000	2.350.000	2.470.000	2.600.000	2.750.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	110,92	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.198,16	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	677,38	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.072.438,82	- 3.295.500	-2.982.900	-3.102.900	-3.237.900	-3.392.900

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.800,00	3.800	3.800	1.000	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	3.000	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	11.953,50	12.000	12.000	4.000	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	11.953,50	12.000	12.000	4.000	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.753,50	21.210	21.210	8.000	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	762,86	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	762,86	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	79.956,81	76.500	66.500	53.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	447,67	2.500	2.500	1.500	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.748,00	13.000	13.000	6.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	56.420,02	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.341,12	10.000	10.000	5.000	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	38.578,59	53.000	53.000	30.000	0	0
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.205,62	15.000	15.000	10.000	0	0
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	27.372,97	38.000	38.000	20.000	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	0	0
17	Aufwendungen sonstige	1.738,09	9.400	9.400	3.450	200	200
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	432,24	6.200	6.200	2.000	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,31	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019,92	1.500	1.500	500	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	203,62	500	500	250	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	121.036,35	139.200	129.200	86.750	30.300	30.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 105.282,85	- 117.990	-107.990	-78.750	-30.300	-30.300
23	Jahresergebnis	- 105.282,85	- 117.990	-107.990	-78.750	-30.300	-30.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 105.282,85	- 117.990	-107.990	-78.750	-30.300	-30.300
	Kontrolle Erträge	15.753,50	21.210	21.210	8.000	0	0
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.800,00	3.800	3.800	1.000	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	3.000	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	11.953,50	12.000	12.000	4.000	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	121.036,35	139.200	129.200	86.750	30.300	30.300
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	762,86	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	447,67	2.500	2.500	1.500	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	12.748,00	13.000	13.000	6.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	56.420,02	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.341,12	10.000	10.000	5.000	0	0
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.205,62	15.000	15.000	10.000	0	0
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	27.372,97	38.000	38.000	20.000	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	0	0
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	432,24	6.200	6.200	2.000	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,31	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019,92	1.500	1.500	500	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	203,62	500	500	250	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 105.282,85	- 117.990	-107.990	-78.750	-30.300	-30.300

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	250,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.186,02	14.500	6.500	5.500	5.000	5.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.574,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	101,17	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	510,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.500	1.500	500	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	255.595,38	300.000	300.000	50.000	0	0
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	255.595,38	300.000	300.000	50.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	3.955,38	4.900	4.200	4.200	600	600
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	355,38	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	261.736,78	326.400	317.700	66.700	12.600	12.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 261.486,78	- 326.350	-317.650	-66.650	-12.550	-12.550
23	Jahresergebnis	- 261.486,78	- 326.350	-317.650	-66.650	-12.550	-12.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.846,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	962,56	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.883,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.846,24	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 279.333,02	- 342.350	-333.650	-82.650	-28.550	-28.550
	Kontrolle Erträge	250,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	250,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	279.583,02	342.400	333.700	82.700	28.600	28.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.574,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	101,17	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	510,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.500	1.500	500	0	0
• 531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	255.595,38	300.000	300.000	50.000	0	0
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	355,38	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
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	962,56	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.883,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 279.333,02	- 342.350	-333.650	-82.650	-28.550	-28.550

Teilergebnishaushalt

4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	805,01	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	805,01	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	33.594,02	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	2.765,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	17.725,05	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	13.103,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	1.462,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	35.861,54	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
23	Jahresergebnis	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Erträge	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	35.861,54	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	805,01	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	2.765,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	17.725,05	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	13.103,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 32.411,54	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 479,74	150	150	150	150	150
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	- 479,74	150	150	150	150	150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	- 479,74	150	150	150	150	150
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.917,50	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	8.917,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.437,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	142.930,39	141.879	144.250	146.750	149.250	151.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	51.661,28	52.200	55.500	56.500	57.500	58.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.121,58	56.600	54.900	55.900	56.900	57.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.672,50	13.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.411,67	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.505,84	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	124.890,19	181.500	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	30.000,00	30.000	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	100	100	100	100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	89.264,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.748,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	877,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	143.663,26	116.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 531840 Aufw. f. nicht aktivierbare Bau. Zuschüsse	80.790,26	50.000	0	0	0	0
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	62.873,00	66.200	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	90.525,63	117.950	111.850	111.850	111.850	111.850
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	331,67	200	200	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	3.664,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	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	695,52	500	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	429,68	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.370,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.074,54	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	502.009,47	557.529	498.300	500.800	503.300	505.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 493.571,71	- 551.229	-492.000	-494.500	-497.000	-499.500
23	Jahresergebnis	- 493.571,71	- 551.229	-492.000	-494.500	-497.000	-499.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.080,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.080,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.080,37	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 497.652,08	- 562.229	-503.000	-505.500	-508.000	-510.500
	Kontrolle Erträge	8.437,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	- 479,74	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	8.917,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	506.089,84	568.529	509.300	511.800	514.300	516.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	51.661,28	52.200	55.500	56.500	57.500	58.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.121,58	56.600	54.900	55.900	56.900	57.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.672,50	13.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.411,67	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.505,84	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	30.000,00	30.000	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	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	695,52	500	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	429,68	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.370,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.074,54	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	502.009,47	557.529	498.300	500.800	503.300	505.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 493.571,71	- 551.229	-492.000	-494.500	-497.000	-499.500
23	Jahresergebnis	- 493.571,71	- 551.229	-492.000	-494.500	-497.000	-499.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.080,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.080,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.080,37	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 497.652,08	- 562.229	-503.000	-505.500	-508.000	-510.500
	Kontrolle Erträge	8.437,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	- 479,74	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	8.917,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	506.089,84	568.529	509.300	511.800	514.300	516.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	51.661,28	52.200	55.500	56.500	57.500	58.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.121,58	56.600	54.900	55.900	56.900	57.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.672,50	13.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.411,67	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.505,84	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	30.000,00	30.000	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	100	100	100	100
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	89.264,49	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.748,20	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	877,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531840	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	80.790,26	50.000	0	0	0	0
• 531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	62.873,00	66.200	103.000	103.000	103.000	103.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	331,67	200	200	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	3.664,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	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	695,52	500	700	700	700	700
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	429,68	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.370,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	2.074,54	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.080,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 497.652,08	- 562.229	-503.000	-505.500	-508.000	-510.500

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.610,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.610,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,56	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	7.255,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	50,00	250	250	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	200	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.915,56	39.550	39.550	39.400	39.400	39.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	179.794,26	265.150	184.250	209.250	184.250	179.250
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	108.359,84	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	49.949,74	100.000	25.000	50.000	45.000	40.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.831,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	12.143,81	5.000	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	220,27	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	289,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Aufwendungen sonstige	2.169,43	7.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	535,30	800	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.398,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	235,44	250	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	181.963,69	356.200	270.150	295.150	270.150	265.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 172.048,13	- 316.650	-230.600	-255.750	-230.750	-225.750
23	Jahresergebnis	- 172.048,13	- 316.650	-230.600	-255.750	-230.750	-225.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.983,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.550,41	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.433,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.983,93	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 190.032,06	- 330.650	-244.600	-269.750	-244.750	-239.750
	Kontrolle Erträge	9.915,56	39.550	39.550	39.400	39.400	39.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.610,00	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	7.255,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	200	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	199.947,62	370.200	284.150	309.150	284.150	279.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	108.359,84	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	49.949,74	100.000	25.000	50.000	45.000	40.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	8.831,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	12.143,81	5.000	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	220,27	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	289,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	535,30	800	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.398,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	235,44	250	300	300	300	300
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	9.550,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.433,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 190.032,06	- 330.650	-244.600	-269.750	-244.750	-239.750

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,00	150	150	150	150	150
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.578,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578,00	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	87.537,85	158.000	127.000	128.000	128.000	128.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.859,91	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	19.259,48	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.705,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	533,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.179,57	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	214,13	350	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	177,92	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	36,21	50	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	87.751,98	212.550	181.600	182.600	182.600	182.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86.173,98	- 209.950	-174.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	Jahresergebnis	- 86.173,98	- 209.950	-174.000	-175.000	-175.000	-175.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	4.081,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.402,54	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.678,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.081,14	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 90.255,12	- 212.950	-177.000	-178.000	-178.000	-178.000
	Kontrolle Erträge	1.578,00	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.578,00	100	100	100	100	100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	91.833,12	215.550	184.600	185.600	185.600	185.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.859,91	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	19.259,48	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.705,29	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	533,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.179,57	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	177,92	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	36,21	50	100	100	100	100
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.402,54	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.678,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 90.255,12	- 212.950	-177.000	-178.000	-178.000	-178.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0220 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
23	Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	700	700	700	700	700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.305,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.199,16	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.199,16	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	25.504,16	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	173.971,62	206.349	362.150	368.150	374.450	380.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	77.949,96	112.200	246.500	250.900	255.400	260.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.527,22	45.900	29.000	29.500	30.000	30.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.582,39	28.600	62.900	63.800	64.800	65.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.518,57	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.835,96	9.800	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	5.949	12.150	12.150	12.150	12.150
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	7.614,16	19.850	20.290	20.290	20.290	20.290
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,00	600	590	590	590	590
	• 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	80,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.879,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	307,21	350	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.042,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.293,91	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	181.585,78	226.699	382.940	388.940	395.240	401.640
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 156.081,62	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 156.081,62	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.795,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	28.795,14	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	28.795,14	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 127.286,48	- 169.699	-322.940	-328.940	-335.240	-341.640
	Kontrolle Erträge	54.299,30	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	4.305,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	21.199,16	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	28.795,14	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	181.585,78	226.699	382.940	388.940	395.240	401.640
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	77.949,96	112.200	246.500	250.900	255.400	260.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.527,22	45.900	29.000	29.500	30.000	30.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.582,39	28.600	62.900	63.800	64.800	65.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.518,57	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.835,96	9.800	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	5.949	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,00	600	590	590	590	590
	• 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	80,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.879,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	307,21	350	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.042,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.293,91	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 127.286,48	- 169.699	-322.940	-328.940	-335.240	-341.640

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.873,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	211.873,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.873,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	687.358,03	810.743	771.050	784.950	799.050	813.550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	525.436,13	622.300	592.700	603.400	614.300	625.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	46.000,22	55.100	51.000	51.900	52.800	53.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	115.794,64	132.700	126.700	129.000	131.300	133.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	97,04	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen sonstige	23.551,41	32.400	32.880	32.880	32.880	32.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.880,27	10.600	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	59,25	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	107,73	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	157,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.250,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.743,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	476,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.205,87	6.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	710.935,60	844.243	805.030	818.930	833.030	847.530
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 499.061,72	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530
23	Jahresergebnis	- 499.061,72	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.053,47	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	82.381,72	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	21.671,75	0	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	104.053,47	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 395.008,25	- 509.943	-470.730	-484.630	-498.730	-513.230
	Kontrolle Erträge	315.927,35	334.300	334.300	334.300	334.300	334.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	211.873,88	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	82.381,72	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	21.671,75	0	0	0	0	0
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	710.935,60	844.243	805.030	818.930	833.030	847.530
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	525.436,13	622.300	592.700	603.400	614.300	625.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	46.000,22	55.100	51.000	51.900	52.800	53.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	115.794,64	132.700	126.700	129.000	131.300	133.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	97,04	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.880,27	10.600	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	59,25	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	107,73	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	157,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.250,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.743,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	476,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.205,87	6.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 395.008,25	- 509.943	-470.730	-484.630	-498.730	-513.230

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	340.281,28	340.917	332.200	338.100	344.200	350.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.597,84	266.500	257.900	262.500	267.200	272.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.592,06	22.900	22.100	22.500	22.900	23.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.076,38	51.500	52.200	53.100	54.100	55.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	85,61	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	85,61	500	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	12.283,43	14.600	15.860	15.860	15.860	15.860
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	554,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	33,84	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	816,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	535,99	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	978,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.160,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.203,17	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	352.650,32	357.517	350.060	355.960	362.060	368.260
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 352.650,32	- 357.517	-350.060	-355.960	-362.060	-368.260
23	Jahresergebnis	- 352.650,32	- 357.517	-350.060	-355.960	-362.060	-368.260
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 352.650,32	- 357.517	-350.060	-355.960	-362.060	-368.260
	Kontrolle Aufwendungen	352.650,32	357.517	350.060	355.960	362.060	368.260
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.597,84	266.500	257.900	262.500	267.200	272.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.592,06	22.900	22.100	22.500	22.900	23.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.076,38	51.500	52.200	53.100	54.100	55.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	85,61	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	554,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	33,84	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	816,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	535,99	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	978,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.160,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.203,17	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 352.650,32	- 357.517	-350.060	-355.960	-362.060	-368.260

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,76	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.266,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266,76	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	55.213,55	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	55.213,55	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	55.213,55	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.946,79	- 200.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
23	Jahresergebnis	- 50.946,79	- 200.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.946,79	- 200.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
	Kontrolle Erträge	4.266,76	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	4.266,76	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	55.213,55	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	55.213,55	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.946,79	- 200.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
23	Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	Kontrolle Erträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.638,52	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	47.638,52	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	47.638,52	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.638,52	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.709,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	1.709,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	734,68	600	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	734,68	600	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.444,18	50.600	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.194,34	- 50.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	Jahresergebnis	45.194,34	- 50.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	45.194,34	- 50.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Kontrolle Erträge	47.638,52	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	47.638,52	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	2.444,18	50.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	1.709,50	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	734,68	600	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	45.194,34	- 50.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.386,27	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.386,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.668,76	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	56.609,97	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	56.609,97	62.000	0	0	0	0
	• 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	3.902,05	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	3.902,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	9.484,25	38.600	38.300	38.300	38.300	38.300
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	6.754,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	749,50	1.100	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	69.996,27	345.600	133.300	133.300	133.300	133.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.672,49	- 67.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
23	Jahresergebnis	18.672,49	- 67.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	18.672,49	- 67.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
	Kontrolle Erträge	88.668,76	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	2.386,27	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	69.996,27	345.600	133.300	133.300	133.300	133.300
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	56.609,97	62.000	0	0	0	0
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	3.902,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	1.980,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.754,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	749,50	1.100	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	18.672,49	- 67.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	16.107,61	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.813,91	- 59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	Jahresergebnis	23.813,91	- 59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	23.813,91	- 59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Kontrolle Erträge	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Kontrolle Aufwendungen	16.107,61	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	23.813,91	- 59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Erträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0415 Gewerbl. Erschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
23	Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
17	Aufwendungen sonstige	5.134,10	31.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	4.514,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.637,70	37.660	17.660	17.660	17.660	17.660
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.637,70	- 37.660	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
23	Jahresergebnis	- 5.637,70	- 37.660	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.637,70	- 37.660	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
	Kontrolle Aufwendungen	5.637,70	37.660	17.660	17.660	17.660	17.660
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	4.514,36	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 5.637,70	- 37.660	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.416,22	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	238.416,22	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.308,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	193.308,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	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	433.724,22	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	601.716,36	623.757	510.600	519.600	528.700	538.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.223,34	83.800	83.700	85.200	86.700	88.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	382.517,51	393.000	306.200	311.700	317.300	323.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.817,09	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.876,07	36.800	27.800	28.300	28.800	29.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	81.159,83	82.800	65.500	66.700	67.900	69.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.122,52	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.064,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	937,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	127,71	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	22.215,89	28.400	29.250	29.250	29.250	29.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.577,81	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	273,95	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	3.935,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	511,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	918,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.099,35	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.023,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.896,49	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	279,36	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	624.997,09	654.657	542.350	551.350	560.450	569.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 191.272,87	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
23	Jahresergebnis	- 191.272,87	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 191.272,87	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
	Kontrolle Erträge	433.724,22	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	238.416,22	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	193.308,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	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	624.997,09	654.657	542.350	551.350	560.450	569.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.223,34	83.800	83.700	85.200	86.700	88.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	382.517,51	393.000	306.200	311.700	317.300	323.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.817,09	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	33.876,07	36.800	27.800	28.300	28.800	29.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	81.159,83	82.800	65.500	66.700	67.900	69.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.122,52	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	937,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	127,71	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.577,81	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	273,95	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	3.935,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	511,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	918,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.099,35	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.023,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.896,49	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	279,36	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 191.272,87	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	200,00	0	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	94.228,81	95.000	90.000	90.000	0	0
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	94.228,81	95.000	90.000	90.000	0	0
17	Aufwendungen sonstige	21.836,68	40.000	35.000	30.000	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	403,41	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	21.433,27	40.000	35.000	30.000	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	116.265,49	135.000	125.000	120.000	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 116.265,49	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
23	Jahresergebnis	- 116.265,49	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 116.265,49	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	116.265,49	135.000	125.000	120.000	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	94.228,81	95.000	90.000	90.000	0	0
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	403,41	0	0	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	21.433,27	40.000	35.000	30.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 116.265,49	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.400,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	766.638,12	781.000	760.100	760.100	760.100	760.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	90,00	1.000	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	766.548,12	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.514,75	835.900	815.000	815.000	815.000	815.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.049,18	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	9.049,18	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.000,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	9.000,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	19.946,22	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	16.502,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.220,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	223,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.995,40	76.700	76.400	76.400	76.400	76.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	776.519,35	759.200	738.600	738.600	738.600	738.600
23	Jahresergebnis	776.519,35	759.200	738.600	738.600	738.600	738.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	953.395,53	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	55.218,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	898.176,67	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 953.395,53	- 905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 176.876,18	- 145.800	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	Kontrolle Erträge	814.514,75	835.900	815.000	815.000	815.000	815.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	8.400,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	90,00	1.000	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	766.548,12	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	991.390,93	981.700	981.400	981.400	981.400	981.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	9.049,18	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	9.000,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	16.502,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.220,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	223,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	55.218,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	898.176,67	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 176.876,18	- 145.800	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.125,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	155,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.970,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	55.578,52	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.854,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	52.723,67	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	57.703,74	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 57.703,74	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
23	Jahresergebnis	- 57.703,74	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 57.703,74	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	57.703,74	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	155,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.970,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.854,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	52.723,67	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 57.703,74	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.163,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	81.163,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.228,89	353.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	34.228,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.273,13	383.000	413.000	403.000	403.000	403.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	136.337,83	199.100	207.400	211.100	214.900	218.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.966,22	152.000	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.179,73	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	23.191,88	33.500	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	421.009,95	364.900	455.500	455.500	455.500	455.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.422,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	4.967,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	6.842,95	0	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	4.320,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.525,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	965,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	391.965,35	325.000	420.000	420.000	420.000	420.000
17	Aufwendungen sonstige	1.712,47	4.960	8.090	8.090	8.090	8.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	400	390	390	390	390
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	535,48	1.000	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	654,03	950	800	800	800	800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	332,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	210	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	559.060,25	568.960	670.990	674.690	678.490	682.390
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 431.787,12	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390
23	Jahresergebnis	- 431.787,12	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	305.396,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	7.531,26	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	297.864,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 305.396,15	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 737.183,27	- 202.960	-274.990	-288.690	-292.490	-296.390
	Kontrolle Erträge	127.273,13	383.000	413.000	403.000	403.000	403.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	81.163,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	34.228,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Aufwendungen	864.456,40	585.960	687.990	691.690	695.490	699.390
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.966,22	152.000	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.179,73	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.191,88	33.500	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.422,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.967,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.842,95	0	0	0	0	0
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.320,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	1.525,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	965,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	391.965,35	325.000	420.000	420.000	420.000	420.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	390	390	390	390
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	535,48	1.000	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	654,03	950	800	800	800	800
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	332,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	210	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	1.000	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	7.531,26	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	297.864,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 737.183,27	- 202.960	-274.990	-288.690	-292.490	-296.390

Teilergebnishaushalt

5.3.70.040 Grünschnittplätze und -abfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	71.390,00	56.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	216.715,99	182.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	106.542,80	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	110.173,19	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	216.715,99	182.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 145.325,99	- 125.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	Jahresergebnis	- 145.325,99	- 125.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	27.070,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.070,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.070,53	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 172.396,52	- 168.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	Kontrolle Erträge	71.390,00	56.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	243.786,52	225.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	106.542,80	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	110.173,19	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.070,53	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 172.396,52	- 168.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080,00	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	3.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.042,04	350	350	350	350	350
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.042,04	0	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	5.122,04	706.650	706.650	706.650	706.650	706.650
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.953.515,13	2.650.700	2.713.000	2.698.000	2.663.000	2.688.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.824,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	152,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.121,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	114.021,27	167.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	17.353,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	814,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	427.716,03	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	52.630,77	180.000	165.000	100.000	40.000	40.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.328.880,00	1.495.000	1.500.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.955.872,52	7.844.400	7.906.700	7.891.700	7.856.700	7.881.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.950.750,48	- 7.137.750	-7.200.050	-7.185.050	-7.150.050	-7.175.050
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
	• 471802 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 1.950.750,48	- 7.137.450	-7.199.750	-7.184.750	-7.149.750	-7.174.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.403.349,46	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.368,45	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.394.981,01	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.403.349,46	- 1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.354.099,94	- 8.346.450	-8.408.750	-8.393.750	-8.358.750	-8.383.750
	Kontrolle Erträge	5.122,04	706.950	706.950	706.950	706.950	706.950
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	3.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.042,04	0	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	3.359.221,98	9.053.400	9.115.700	9.100.700	9.065.700	9.090.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.824,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	152,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	6.121,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	114.021,27	167.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	17.353,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	814,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	427.716,03	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	52.630,77	180.000	165.000	100.000	40.000	40.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.328.880,00	1.495.000	1.500.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	8.368,45	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.394.981,01	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 3.354.099,94	- 8.346.450	-8.408.750	-8.393.750	-8.358.750	-8.383.750

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.449,41	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	224.449,41	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	735,61	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	735,61	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	225.185,02	284.100	325.100	330.100	335.100	340.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	55.802,34	195.000	162.000	182.000	182.000	182.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	33.493,52	155.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.393,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.914,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	22.020,14	50.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.099,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 552200 Leasing	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.920,26	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	77.822,48	245.300	201.500	221.500	221.500	221.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	147.362,54	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600
23	Jahresergebnis	147.362,54	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.157.115,94	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	59.553,92	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.097.562,02	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.157.115,94	- 1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.009.753,40	- 1.031.200	-946.400	-961.400	-956.400	-951.400
	Kontrolle Erträge	225.185,02	284.100	325.100	330.100	335.100	340.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	224.449,41	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	735,61	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.234.938,42	1.315.300	1.271.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	33.493,52	155.000	130.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.393,93	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.914,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.099,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
• 552200	Leasing	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	2.920,26	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	0,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	59.553,92	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.097.562,02	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.009.753,40	- 1.031.200	-946.400	-961.400	-956.400	-951.400

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.512,26	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.512,26	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	55.898,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.898,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	55.898,75	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 54.386,49	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
23	Jahresergebnis	- 54.386,49	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 54.386,49	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	Kontrolle Erträge	1.512,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.512,26	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	55.898,75	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.898,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 54.386,49	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	400	400	400	400	400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.004,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.004,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.061,00	4.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	699.758,72	780.000	780.000	730.000	580.000	580.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	449.604,20	480.000	480.000	430.000	330.000	330.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	250.154,52	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	699.758,72	1.146.300	1.146.300	1.096.300	946.300	946.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 688.697,72	- 1.141.900	-1.131.900	-1.081.900	-931.900	-931.900
23	Jahresergebnis	- 688.697,72	- 1.141.900	-1.131.900	-1.081.900	-931.900	-931.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 688.697,72	- 1.141.900	-1.131.900	-1.081.900	-931.900	-931.900
	Kontrolle Erträge	11.061,00	4.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	9.004,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	699.758,72	1.146.300	1.146.300	1.096.300	946.300	946.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	449.604,20	480.000	480.000	430.000	330.000	330.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	250.154,52	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	• 572123 Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	364.400	364.400	364.400	364.400	364.400

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 688.697,72	- 1.141.900	-1.131.900	-1.081.900	-931.900	-931.900

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	60.693,47	118.500	85.500	80.500	80.500	80.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	52.460,17	108.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.233,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	60.693,47	120.800	87.800	82.800	82.800	82.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 52.543,68	- 112.600	-79.600	-74.600	-74.600	-74.600
23	Jahresergebnis	- 52.543,68	- 112.600	-79.600	-74.600	-74.600	-74.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	59.746,34	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.272,05	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	58.474,29	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.746,34	- 159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 112.290,02	- 271.600	-238.600	-233.600	-233.600	-233.600
	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	120.439,81	279.800	246.800	241.800	241.800	241.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	52.460,17	108.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	8.233,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.272,05	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	58.474,29	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 112.290,02	- 271.600	-238.600	-233.600	-233.600	-233.600

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	66.561,10	90.500	55.500	50.500	50.500	50.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.307,75	80.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	30.253,35	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	66.561,10	92.000	57.000	52.000	52.000	52.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 58.182,25	- 83.600	-48.600	-43.600	-43.600	-43.600
23	Jahresergebnis	- 58.182,25	- 83.600	-48.600	-43.600	-43.600	-43.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	25.352,23	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	693,94	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	24.658,29	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.352,23	- 51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 83.534,48	- 134.600	-99.600	-94.600	-94.600	-94.600
	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	91.913,33	143.000	108.000	103.000	103.000	103.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	36.307,75	80.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	30.253,35	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
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	693,94	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	24.658,29	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 83.534,48	- 134.600	-99.600	-94.600	-94.600	-94.600

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.879,60	48.000	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	20.000	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	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
17	Aufwendungen sonstige	36.488,61	102.200	65.500	65.500	65.500	65.500
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	36.488,61	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	41.368,21	252.650	215.950	216.100	216.100	216.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 41.368,21	- 233.750	- 197.050	- 197.200	- 197.200	- 197.200
23	Jahresergebnis	- 41.368,21	- 233.750	- 197.050	- 197.200	- 197.200	- 197.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	40.932,74	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.243,44	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	39.689,30	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.932,74	- 122.000	- 122.000	- 122.000	- 122.000	- 122.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.300,95	- 355.750	- 319.050	- 319.200	- 319.200	- 319.200
	Kontrolle Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	Kontrolle Aufwendungen	82.300,95	374.650	337.950	338.100	338.100	338.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
• 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	20.000	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	36.488,61	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.243,44	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	39.689,30	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 82.300,95	- 355.750	-319.050	-319.200	-319.200	-319.200

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.215,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	20.215,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.215,13	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.215,13	37.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	Jahresergebnis	20.215,13	37.600	32.600	32.600	32.600	32.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	118,76	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	118,76	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118,76	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	20.096,37	37.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	Kontrolle Erträge	20.215,13	71.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	20.215,13	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	118,76	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	118,76	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	20.096,37	37.600	32.600	32.600	32.600	32.600

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.395,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.395,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	- 1.556,80	50	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	- 1.556,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838,20	7.350	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	585.331,87	737.143	776.450	790.450	804.650	819.250
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	455.471,46	574.900	603.800	614.700	625.800	637.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.507,33	49.400	51.600	52.500	53.400	54.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.323,08	112.800	121.000	123.200	125.400	127.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	16.172,89	18.100	18.440	18.440	18.440	18.440
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.011,70	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	147,50	1.000	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.252,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	831,93	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	899,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.958,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.768,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	302,98	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	601.504,76	755.343	794.990	808.990	823.190	837.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 596.666,56	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
23	Jahresergebnis	- 596.666,56	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 596.666,56	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
	Kontrolle Erträge	4.838,20	7.350	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	6.395,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	- 1.556,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	601.504,76	755.343	794.990	808.990	823.190	837.790
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	455.471,46	574.900	603.800	614.700	625.800	637.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.507,33	49.400	51.600	52.500	53.400	54.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.323,08	112.800	121.000	123.200	125.400	127.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.011,70	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	147,50	1.000	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.252,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	831,93	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	899,55	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.958,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.768,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	302,98	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 596.666,56	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,20	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.197,20	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	7.197,20	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	112,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	112,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10.153,99	150	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	10.153,99	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.463,69	2.150	7.050	7.050	7.050	7.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	51.178,56	150.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	22.841,61	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	13.652,85	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	10.011,92	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	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	51.178,56	162.200	122.200	117.200	117.200	117.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 33.714,87	- 160.050	-115.150	-110.150	-110.150	-110.150
23	Jahresergebnis	- 33.714,87	- 160.050	-115.150	-110.150	-110.150	-110.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	233.325,51	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	36.936,07	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	196.389,44	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 233.325,51	- 238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 267.040,38	- 398.050	-353.150	-348.150	-348.150	-348.150
	Kontrolle Erträge	17.463,69	2.150	7.050	7.050	7.050	7.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	7.197,20	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	112,50	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

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	10.153,99	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	284.504,07	400.200	360.200	355.200	355.200	355.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	22.841,61	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	13.652,85	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	10.011,92	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
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	36.936,07	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	196.389,44	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 267.040,38	- 398.050	-353.150	-348.150	-348.150	-348.150

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	18.767,46	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	18.767,46	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	18.767,46	113.600	103.100	103.100	103.100	103.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 18.767,46	- 113.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
23	Jahresergebnis	- 18.767,46	- 113.500	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	359.946,33	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	16.253,27	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	343.693,06	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 359.946,33	- 334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 378.713,79	- 447.500	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000
	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	378.713,79	447.600	437.100	437.100	437.100	437.100
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	18.767,46	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	16.253,27	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	343.693,06	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 378.713,79	- 447.500	-437.000	-437.000	-437.000	-437.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	56.712,73	78.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	38.785,65	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.225,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	12.318,23	75.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
17	Aufwendungen sonstige	32,13	0	0	0	0	0
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähn. Aufw.	32,13	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	56.744,86	174.200	114.200	109.200	109.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 56.744,86	- 117.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 56.744,86	- 117.100	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	14.486,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.889,27	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.597,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.486,31	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 71.231,17	- 126.100	-66.100	-61.100	-61.100	-61.100
	Kontrolle Erträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Kontrolle Aufwendungen	71.231,17	183.200	123.200	118.200	118.200	118.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	38.785,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	5.225,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 523162	Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	12.318,23	75.000	15.000	10.000	10.000	10.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	32,13	0	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.889,27	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	8.597,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 71.231,17	- 126.100	-66.100	-61.100	-61.100	-61.100

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.632,65	2.000	1.500	3.500	3.500	3.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.632,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	0	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	3.632,65	9.350	8.850	10.850	10.850	10.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	29.405,62	100.300	75.300	85.300	70.300	65.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.428,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	20.000	10.000	30.000	25.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	24.537,27	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	440,26	300	300	300	300	300
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Aufwendungen sonstige	780,32	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,19	50	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	766,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	30.185,94	139.650	115.100	125.100	110.100	105.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.553,29	- 130.300	-106.250	-114.250	-99.250	-94.250
23	Jahresergebnis	- 26.553,29	- 130.300	-106.250	-114.250	-99.250	-94.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	152.238,44	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.869,96	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.368,48	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 152.238,44	- 140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 178.791,73	- 270.300	-246.250	-254.250	-239.250	-234.250

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	3.632,65	9.350	8.850	10.850	10.850	10.850
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.632,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	182.424,38	279.650	255.100	265.100	250.100	245.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.428,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	20.000	10.000	30.000	25.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	24.537,27	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	440,26	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,19	50	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	766,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.869,96	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.368,48	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 178.791,73	- 270.300	-246.250	-254.250	-239.250	-234.250

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	560,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	560,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.081,19	86.400	47.500	42.500	37.500	32.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	- 2.503,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.082,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	8.393,45	64.900	35.000	30.000	25.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.108,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Aufwendungen sonstige	14.683,68	16.430	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	610,66	630	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.764,87	141.430	102.700	97.700	92.700	87.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.204,87	- 141.330	-102.600	-97.600	-92.600	-87.600
23	Jahresergebnis	- 22.204,87	- 141.330	-102.600	-97.600	-92.600	-87.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	111.509,53	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.851,01	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	104.658,52	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.509,53	- 103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 133.714,40	- 244.330	-205.600	-200.600	-195.600	-190.600
	Kontrolle Erträge	560,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	560,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	134.274,40	244.430	205.700	200.700	195.700	190.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	- 2.503,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.082,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	8.393,45	64.900	35.000	30.000	25.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.108,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	610,66	630	600	600	600	600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	6.851,01	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	104.658,52	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 133.714,40	- 244.330	-205.600	-200.600	-195.600	-190.600

Teilergebnishaushalt

5.5.10.040 Biosphärenregion Blietal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.220,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.870,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	28.095,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	Jahresergebnis	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	5.808,88	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	5.808,88	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.808,88	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 33.904,76	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Aufwendungen	33.904,76	22.500	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	7.870,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	5.808,88	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 33.904,76	- 22.500	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	22.568,67	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	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	82.826,48	76.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	299,88	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	47.111,67	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	3.422,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	31.992,49	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	83.189,05	82.300	132.300	132.300	132.300	132.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 60.620,38	- 57.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
23	Jahresergebnis	- 60.620,38	- 57.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	18.394,78	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	301,88	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.092,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.394,78	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 79.015,16	- 93.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
	Kontrolle Erträge	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	22.568,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	101.583,83	118.300	168.300	168.300	168.300	168.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	299,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	47.111,67	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523206	Aufw. für Sicherg. von Felshängen	3.422,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 525111	Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 525113	Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	31.992,49	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 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
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	301,88	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.092,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 79.015,16	- 93.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	200	200	200	200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	134.809,98	62.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	3.236,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	131.573,12	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Aufwendungen sonstige	5.836,10	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	5.133,07	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	140.646,08	68.300	138.300	138.300	138.300	138.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 140.646,08	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
23	Jahresergebnis	- 140.646,08	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 140.646,08	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	Kontrolle Erträge	0,00	150	200	200	200	200
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	140.646,08	68.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	3.236,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	131.573,12	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.133,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 140.646,08	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,79	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.613,24	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	17.613,24	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	23.613,24	56.000	45.800	40.800	40.800	40.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.577,45	- 49.300	-38.700	-33.700	-33.700	-33.700
23	Jahresergebnis	- 20.577,45	- 49.300	-38.700	-33.700	-33.700	-33.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	31.128,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	31.128,36	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.128,36	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 51.705,81	- 96.300	-85.700	-80.700	-80.700	-80.700
	Kontrolle Erträge	3.035,79	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	54.741,60	103.000	92.800	87.800	87.800	87.800
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	17.613,24	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 531303 Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 573100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	31.128,36	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 51.705,81	- 96.300	-85.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.466,28	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	564.466,28	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	120,43	150	150	150	150	150
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	120,43	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.586,71	700.250	1.200.250	1.400.250	1.400.250	1.400.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	73.438,56	64.417	101.450	103.250	105.050	106.850
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.108,60	46.700	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.988,89	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.326,07	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	173.001,43	286.000	226.000	223.000	221.000	201.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	51.596,40	65.000	55.000	57.000	60.000	60.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	6.879,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.051,57	50.000	55.000	55.000	55.000	40.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	95.487,67	155.000	100.000	95.000	90.000	85.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.377,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.608,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	232.738,83	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	203.371,61	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578102 Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	2.676,77	0	0	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	26.690,45	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Aufwendungen sonstige	20.418,39	17.000	22.410	22.410	22.410	22.410
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.507,40	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	68,78	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	4.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	146,19	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	183,80	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.225,35	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.583,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.407,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.449,54	0	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	44,88	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	499.597,21	591.517	573.960	572.760	572.560	554.360
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.989,50	108.733	626.290	827.490	827.690	845.890
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	64.989,50	108.783	626.340	827.540	827.740	845.940
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.720.908,23	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	177.611,09	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.543.297,14	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.720.908,23	- 1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.655.918,73	- 1.526.217	-1.008.660	-807.460	-807.260	-789.060
	Kontrolle Erträge	564.586,71	700.300	1.200.300	1.400.300	1.400.300	1.400.300
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	564.466,28	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	120,43	50	50	50	50	50
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	2.220.505,44	2.226.517	2.208.960	2.207.760	2.207.560	2.189.360
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.108,60	46.700	75.900	77.300	78.700	80.100

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.988,89	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.326,07	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	50	50	50	50
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	51.596,40	65.000	55.000	57.000	60.000	60.000
• 522111	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	6.879,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.051,57	50.000	55.000	55.000	55.000	40.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	95.487,67	155.000	100.000	95.000	90.000	85.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.377,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.608,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	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	2.507,40	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	68,78	700	700	700	700	700
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	4.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	146,19	600	600	600	600	600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	183,80	300	300	300	300	300
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.225,35	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.583,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.407,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	5.449,54	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	203.371,61	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
• 578102	Aufw. für Abschreibg.geringw.Güter	2.676,77	0	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	26.690,45	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	177.611,09	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.543.297,14	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.655.918,73	- 1.526.217	-1.008.660	-807.460	-807.260	-789.060

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	101.355,09	3.000	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.887,69	1.000	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.606,43	1.000	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.853,45	1.000	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	2.832,28	10.950	11.190	11.190	11.190	11.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	93,61	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,82	50	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	729,37	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.153,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	104.187,37	15.000	12.490	12.490	12.490	12.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 87.038,94	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
23	Jahresergebnis	- 87.038,94	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 87.038,94	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
	Kontrolle Erträge	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	17.148,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	104.187,37	15.000	12.490	12.490	12.490	12.490
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.887,69	1.000	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.606,43	1.000	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.853,45	1.000	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
	• 531858 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	93,61	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	82,82	50	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	729,37	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.153,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	- 87.038,94	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523212 Aufw. für Sicherh.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	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	0,00	- 42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 521103 Aufw. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521105 Aufw. für Überwachungsmaßn.Altlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523212 Aufw. für Sicherh.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	144.026,04	140.579	143.650	146.050	148.450	150.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	34.345,74	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.658,48	76.300	77.500	78.900	80.300	81.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.609,22	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.093,67	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.761,41	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	693,82	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 529001 Aufw. für Honorare	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	336,82	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	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	6.164,59	12.400	12.640	12.640	12.640	12.640
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	336,78	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	70,60	200	200	200	200	200
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u-.ähnl. Aufw.	892,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	480,29	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.262,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	285,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.472,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	397,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	170.884,45	179.229	182.540	184.940	187.340	189.840
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 170.884,45	- 178.729	-182.040	-184.440	-186.840	-189.340
23	Jahresergebnis	- 170.884,45	- 178.729	-182.040	-184.440	-186.840	-189.340
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	501,96	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	501,96	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.498,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 162.386,41	- 169.729	-173.040	-175.440	-177.840	-180.340
	Kontrolle Erträge	9.000,00	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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	171.386,41	179.229	182.540	184.940	187.340	189.840
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	34.345,74	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.658,48	76.300	77.500	78.900	80.300	81.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.609,22	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.093,67	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.761,41	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 529001 Aufw. für Honorare	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	336,82	0	0	0	0	0
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	336,78	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	70,60	200	200	200	200	200
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	892,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	480,29	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.262,38	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	285,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.472,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	397,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	501,96	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 162.386,41	- 169.729	-173.040	-175.440	-177.840	-180.340

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,52	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.312,52	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.312,52	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	877,24	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	678,95	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	198,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189,76	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	55.240,88	56.700	58.100	59.200	60.300	61.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.749,65	43.900	44.900	45.700	46.500	47.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.505,49	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.866,10	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	60.879,62	162.100	89.150	89.150	89.650	89.650
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	20.073,67	32.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.700,70	7.950	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.643,03	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.081,13	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	32.381,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Aufwendungen sonstige	15.012,34	26.650	24.580	24.580	24.580	24.580
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	490	490	490	490
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	2.057,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	67,19	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	45,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	86,61	150	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.901,63	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.159,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 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.	292,34	500	500	500	500	500
	• 559904 Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.312,52	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	131.132,84	251.250	177.630	178.730	180.330	181.430
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 128.943,08	- 251.250	-177.630	-178.730	-180.330	-181.430
23	Jahresergebnis	- 128.943,08	- 251.250	-177.630	-178.730	-180.330	-181.430
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	17.043,47	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.043,47	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.043,47	- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 145.986,55	- 295.250	-221.630	-222.730	-224.330	-225.430
	Kontrolle Erträge	2.189,76	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.312,52	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	678,95	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	198,29	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	148.176,31	295.250	221.630	222.730	224.330	225.430
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.749,65	43.900	44.900	45.700	46.500	47.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.505,49	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.866,10	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	119,64	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	20.073,67	32.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.700,70	7.950	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.643,03	0	0	0	0	0
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.081,13	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 529906	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	32.381,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	490	490	490	490
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	2.057,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	67,19	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	45,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	86,61	150	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.901,63	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.159,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 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.	292,34	500	500	500	500	500
• 559904	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.312,52	0	0	0	0	0
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.043,47	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 145.986,55	- 295.250	-221.630	-222.730	-224.330	-225.430

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.477,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	12.477,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.477,80	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.082,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.082,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.082,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.395,66	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
23	Jahresergebnis	11.395,66	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	23.620,79	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.284,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.336,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.620,79	- 25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 12.225,13	- 12.550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Kontrolle Erträge	12.477,80	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	12.477,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	24.702,93	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.082,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.284,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	22.336,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 12.225,13	- 12.550	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.959,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.959,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.941,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.965,24	0	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	2.965,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	439,17	250	250	400	400	400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	439,17	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	34.128,94	70.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	278,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.263,99	50	50	50	50	50
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.641,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	27.668,90	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Aufwendungen sonstige	10.922,21	13.301	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.456,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,22	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.140,79	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	22,65	100	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	270,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	45.490,32	87.701	55.600	55.750	55.750	55.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 36.624,39	- 86.701	-54.600	-54.750	-54.750	-54.750
23	Jahresergebnis	- 36.624,39	- 86.701	-54.600	-54.750	-54.750	-54.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	9.075,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.613,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.461,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.075,07	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 45.699,46	- 104.701	-72.600	-72.750	-72.750	-72.750
	Kontrolle Erträge	8.865,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.959,00	0	0	0	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.941,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	2.965,24	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	54.565,39	105.701	73.600	73.750	73.750	73.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	439,17	0	0	0	0	0
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	278,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.263,99	50	50	50	50	50
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.641,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	27.668,90	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.456,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21,22	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.140,79	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0102 Jahrmärkte, Dorf- u. Stadtfeste u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	22,65	100	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	270,00	500	500	500	500	500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.613,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	6.461,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 45.699,46	- 104.701	-72.600	-72.750	-72.750	-72.750

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	200	200	200	200	200
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.959,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	43.959,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,74	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.765,74	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	10,36	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	10,36	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.735,20	60.350	30.350	45.350	45.350	45.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	174.212,67	343.000	271.000	251.000	256.000	261.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	97.875,89	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	51.084,21	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25.252,57	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
17	Aufwendungen sonstige	17.168,83	26.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.246,18	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.164,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	758,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	191.381,50	499.600	422.200	402.200	407.200	412.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 145.646,30	- 439.250	-391.850	-356.850	-361.850	-366.850
23	Jahresergebnis	- 145.646,30	- 439.250	-391.850	-356.850	-361.850	-366.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	299.809,79	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	281.678,08	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.131,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 299.809,79	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 445.456,09	- 502.350	-454.950	-419.950	-424.950	-429.950
	Kontrolle Erträge	45.735,20	60.350	30.350	45.350	45.350	45.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	43.959,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.765,74	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	10,36	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	491.191,29	562.700	485.300	465.300	470.300	475.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	97.875,89	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	51.084,21	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25.252,57	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.246,18	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.164,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	758,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	281.678,08	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	18.131,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 445.456,09	- 502.350	-454.950	-419.950	-424.950	-429.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.800,00	45.000	0	0	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	43.800,00	45.000	0	0	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	45.050	50	50	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.907,14	55.950	13.900	56.900	46.900	16.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	888,39	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.133,35	50.000	7.000	50.000	40.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.885,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	5.308,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	2.618,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	2.690,25	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	14.215,39	76.550	34.500	77.500	67.500	37.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.584,61	- 31.500	-34.450	-77.450	-22.450	7.550
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	362,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	362,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 362,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	29.222,61	- 31.500	-34.450	-77.450	-22.450	7.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.532,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.532,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.532,45	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	27.690,16	- 33.700	-36.650	-79.650	-24.650	5.350
	Kontrolle Erträge	43.800,00	45.050	50	50	45.050	45.050

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	43.800,00	45.000	0	0	45.000	45.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	16.109,84	78.750	36.700	79.700	69.700	39.700
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	888,39	50	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.133,35	50.000	7.000	50.000	40.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.885,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	2.618,00	0	0	0	0	0
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	2.690,25	0	0	0	0	0
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.532,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	27.690,16	- 33.700	-36.650	-79.650	-24.650	5.350

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	450	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	400	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	2.750	1.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	2.750	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	400	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.726,74	20.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.199,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.082,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.445,29	500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	498,98	630	550	550	550	550
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,87	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	214,11	230	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.225,72	22.730	36.150	36.150	36.150	36.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.225,72	- 22.680	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
23	Jahresergebnis	- 25.225,72	- 22.680	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	353,48	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	353,48	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 353,48	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.579,20	- 22.680	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	25.579,20	22.730	36.150	36.150	36.150	36.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.199,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.082,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.445,29	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	284,87	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	214,11	230	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	353,48	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 25.579,20	- 22.680	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.348,51	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.348,51	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531703 Aufw. f.Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	15.400,00	0	0	0	0	0
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	15.400,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.748,51	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.748,51	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
23	Jahresergebnis	- 26.748,51	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	1.416,29	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.416,29	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.416,29	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 28.164,80	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	Kontrolle Aufwendungen	28.164,80	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	11.348,51	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	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.416,29	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 28.164,80	- 61.600	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	600	600	600	600	600
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.412,05	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	34.412,05	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.412,05	49.350	40.600	40.600	40.600	40.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	29.039,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.039,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Aufwendungen sonstige	2.420,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	31.460,28	37.000	42.300	42.300	42.300	42.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.951,77	12.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	433,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	433,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	433,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 433,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	2.518,77	12.350	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.110,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.110,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.110,50	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	408,27	10.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Kontrolle Erträge	34.412,05	49.350	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 416001 Ertr. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	34.412,05	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	34.003,78	38.400	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.039,34	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
• 569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	433,00	0	0	0	0	0
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.110,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		408,27	10.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718,33	77.400	52.400	27.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.718,33	50.000	25.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.718,33	50.000	25.000	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	81.714,15	53.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.123,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	78.590,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.849,57	227.050	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.196,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	101.730,27	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.922,36	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	44.287,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.167,30	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.045,99	0	0	0	0	0
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	132,51	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	25.245,36	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	696,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.570,00	408.350	393.350	368.350	368.350	368.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.172.347,64	6.414.928	6.605.800	6.723.700	6.843.700	6.965.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	138.349,62	145.300	103.200	105.100	107.000	108.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.578.582,62	4.759.700	4.928.700	5.017.400	5.107.700	5.199.600

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	50.546,40	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.654,78	37.100	26.300	26.700	27.100	27.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	384.388,51	402.400	417.300	424.800	432.400	440.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	972.086,38	1.013.300	1.073.500	1.092.800	1.112.500	1.132.500
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.845,02	9.128	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.894,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	886.479,56	988.800	988.800	973.800	968.800	963.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	42.684,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.520,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	116.180,95	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	44.241,48	130.000	100.000	80.000	70.000	60.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	95.388,18	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	227.857,34	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	272.276,68	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	74.330,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	692.600	692.600	692.600	692.600	692.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
17	Aufwendungen sonstige	519.281,73	566.800	554.440	555.440	555.440	555.440
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	13.196,87	42.200	41.360	41.360	41.360	41.360
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	657,25	1.000	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	66.127,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	105.551,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 552200 Leasing	7.711,61	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.698,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	5.268,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	195,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15.598,87	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553402 Aufw. Telef., Datenübertragungsk. Prod.	2.041,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553901 Aufw. für Maut u. a. Transp-Gebühren	14.537,05	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553902 Aufw. für GEZ	8.745,60	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	1.055,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.043,94	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	87.863,59	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	100.558,45	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.986,42	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	23.213,37	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.578.108,93	8.663.128	8.841.640	8.945.540	9.060.540	9.177.640
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.230.538,93	- 8.254.778	-8.448.290	-8.577.190	-8.692.190	-8.809.290
23	Jahresergebnis	- 7.230.538,93	- 8.254.778	-8.448.290	-8.577.190	-8.692.190	-8.809.290
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044.097,09	6.854.000	6.874.000	6.874.000	6.874.000	6.874.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.975.923,20	6.728.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	68.173,89	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	2.509.408,22	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.358.924,03	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	150.484,19	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.534.688,87	4.332.000	4.352.000	4.352.000	4.352.000	4.352.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.695.850,06	- 3.922.778	-4.096.290	-4.225.190	-4.340.190	-4.457.290
	Kontrolle Erträge	7.391.667,09	7.262.350	7.267.350	7.242.350	7.242.350	7.242.350
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.718,33	50.000	25.000	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgträgern	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.123,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	78.590,85	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.196,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	101.730,27	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442800	Erträge von übrigen Bereichen	2.922,36	0	0	0	0	0
• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	6.167,30	0	0	0	0	0
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	12.045,99	0	0	0	0	0
• 452706	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	132,51	0	0	0	0	0
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	25.245,36	50	50	50	50	50
• 452904	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	696,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 454100	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
• 481017	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.975.923,20	6.728.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000	6.748.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	68.173,89	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	Kontrolle Aufwendungen	10.087.517,15	11.185.128	11.363.640	11.467.540	11.582.540	11.699.640
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	138.349,62	145.300	103.200	105.100	107.000	108.900
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.578.582,62	4.759.700	4.928.700	5.017.400	5.107.700	5.199.600
• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	50.546,40	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.654,78	37.100	26.300	26.700	27.100	27.500
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	384.388,51	402.400	417.300	424.800	432.400	440.200
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	972.086,38	1.013.300	1.073.500	1.092.800	1.112.500	1.132.500
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.845,02	9.128	6.300	6.300	6.300	6.300
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.894,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	42.684,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.520,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	116.180,95	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	44.241,48	130.000	100.000	80.000	70.000	60.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	95.388,18	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	227.857,34	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	272.276,68	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	74.330,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	13.196,87	42.200	41.360	41.360	41.360	41.360
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	657,25	1.000	980	980	980	980
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	66.127,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	105.551,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552200	Leasing	7.711,61	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.698,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	5.268,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	195,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	15.598,87	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 553402	Aufw. Telef., Datenübertragungsk. Prod.	2.041,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.537,05	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	1.055,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.043,94	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	87.863,59	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	100.558,45	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.027,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.986,42	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	23.213,37	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.358.924,03	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	150.484,19	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.695.850,06	- 3.922.778	-4.096.290	-4.225.190	-4.340.190	-4.457.290

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.040.595,85	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.018.563,65	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	22.032,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.595,85	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Aufwendungen						
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040.595,85	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	233,00	0	0	0	0	0
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 233,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	1.040.362,85	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	620.595,85	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	620.595,85	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 620.595,85	- 1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	419.767,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	Kontrolle Erträge	1.040.595,85	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	1.018.563,65	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	22.032,20	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	620.828,85	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 569100 Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	620.595,85	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	419.767,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	114.862,38	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	114.862,38	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.862,38	90.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	76.239,52	140.000	135.000	125.000	115.000	105.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.404,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.157,32	80.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.678,17	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Aufwendungen sonstige	5.271,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	158,05	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	5.113,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	81.511,15	159.700	154.700	144.700	134.700	124.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	33.351,23	- 69.550	-14.550	-4.550	5.450	15.450
23	Jahresergebnis	33.351,23	- 69.550	-14.550	-4.550	5.450	15.450
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	482,82	0	0	0	0	0
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	482,82	0	0	0	0	0
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 482,82	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	32.868,41	- 69.550	-14.550	-4.550	5.450	15.450
	Kontrolle Erträge	114.862,38	90.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	114.862,38	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	81.993,97	159.700	154.700	144.700	134.700	124.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.404,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	22.157,32	80.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.678,17	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	158,05	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	5.113,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	482,82	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	32.868,41	- 69.550	-14.550	-4.550	5.450	15.450

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	140.621,84	163.000	160.000	185.000	185.000	185.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	55.513,23	70.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	85.108,61	93.000	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	324,00	100	550	550	550	550
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	324,00	50	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.945,84	163.150	160.600	185.600	185.600	185.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	28.946,74	117.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.405,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.922,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	4.219,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.576,49	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.305,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	33.049,51	39.150	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.430,65	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.771,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	307,42	150	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.018,59	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	80,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 555401 Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	667,33	0	0	0	0	0
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.875,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	6.898,07	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	61.996,25	177.450	160.700	160.700	160.700	160.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.949,59	- 14.300	-100	24.900	24.900	24.900
23	Jahresergebnis	78.949,59	- 14.300	-100	24.900	24.900	24.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	46.604,84	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	41.737,71	0	0	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.867,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.604,84	- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	32.344,75	- 41.300	-27.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Kontrolle Erträge	140.945,84	163.150	160.600	185.600	185.600	185.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	55.513,23	70.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	85.108,61	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	324,00	50	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	108.601,09	204.450	187.700	187.700	187.700	187.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.405,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	11.922,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	4.219,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.576,49	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.305,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.430,65	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	6.771,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	307,42	150	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.018,59	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	80,23	0	0	0	0	0
• 555401	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	667,33	0	0	0	0	0
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.875,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 558106	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	6.898,07	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
• 559401	Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	41.737,71	0	0	0	0	0
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.867,13	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		32.344,75	- 41.300	-27.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.192,35	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	6.192,35	500	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.192,35	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	79,02	39.600	43.900	44.700	45.500	46.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	30.500	33.700	34.300	34.900	35.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	79,02	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.263,33	10.050	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	500	500	500	500
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	849,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	4.414,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	68.652,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	68.652,00	71.400	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	40.187,39	46.150	26.850	26.850	26.850	26.850
	• 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	63,52	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.334,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	42,92	50	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.152,89	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	182,75	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	380,41	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	746,69	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	114.181,74	167.300	151.750	152.550	153.350	154.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 107.989,39	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
23	Jahresergebnis	- 107.989,39	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 107.989,39	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
	Kontrolle Erträge	6.192,35	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	6.192,35	500	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	114.181,74	167.300	151.750	152.550	153.350	154.150
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	30.500	33.700	34.300	34.900	35.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	79,02	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	500	500	500	500
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	0	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	849,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	4.414,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	68.652,00	71.400	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	63,52	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.334,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	42,92	50	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	33.152,89	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	182,75	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	380,41	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	746,69	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 107.989,39	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.349.866,24	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	179.074,26	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.519,85	45.000	45.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	32.500,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.486.940,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	32.782.169,90	33.080.000	31.130.000	32.680.000	36.230.000	37.230.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.137.010,95	25.570.000	25.000.000	25.200.000	26.600.000	27.500.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	911.244,44	1.165.000	935.000	970.000	970.000	970.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	179.074,26	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.519,85	45.000	45.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.519.440,95	2.621.856	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	32.500,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	32.500,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.486.940,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.486.940,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.376.582,00	8.696.644	11.774.198	11.256.310	8.630.000	8.630.000
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	5.915.724,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	5.915.724,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	0,00	0	2.770.000	2.460.000	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	1.900.000	1.700.000	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	870.000	760.000	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.243,17	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	109.243,17	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.334.907,57	2.613.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.574,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	138.000,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	193.705,41	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.187.070,01	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	810.557,84	570.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.170.598,98	73.848.800	73.974.198	75.241.310	77.565.000	79.465.000
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.016.133,59	34.259.784	33.700.000	34.380.000	35.220.000	35.950.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	329.352,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	2.991.729,59	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	2.991.729,59	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	2.991.729,59	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	329.352,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	329.352,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
17	Aufwendungen sonstige	70.267,76	58.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	18.542,08	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschlag)	44.821,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	6.603,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	34.086.401,35	34.317.884	33.890.100	34.570.100	35.410.100	36.140.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.084.197,63	39.530.916	40.084.098	40.671.210	42.154.900	43.324.900
20	Finanzerträge	3.999.815,71	363.050	516.000	516.000	516.000	516.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	981,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	174.198,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.524.632,75	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	2.300.002,95	50	0	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	1.524.632,75	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.524.632,75	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.866.037,42	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	657,76	320	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.722.058,51	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	116.361,40	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.026.959,75	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.722.058,51	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.722.058,51	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	1.026.959,75	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.026.959,75	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Finanzergebnis	1.133.778,29	- 1.703.270	-1.759.000	-1.709.000	-1.659.000	-1.609.000
23	Jahresergebnis	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900
	Kontrolle Erträge	76.170.414,69	74.211.850	74.490.198	75.757.310	78.081.000	79.981.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.451,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	7.637.426,70	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	25.119.291,82	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.408.255,65	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	7.728.755,30	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	683.650,33	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	179.074,26	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	48.519,85	45.000	45.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	32.500,95	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.486.940,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	5.915.724,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	1.900.000	1.700.000	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	870.000	760.000	0	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	109.243,17	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.574,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	138.000,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	193.705,41	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.187.070,01	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	810.557,84	570.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	981,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	174.198,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.524.632,75	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	2.300.002,95	50	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	36.952.438,77	36.384.204	36.165.100	36.795.100	37.585.100	38.265.100
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	329.352,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	2.991.729,59	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	18.542,08	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niederschl. Erlass)	44.821,88	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	6.603,80	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	300,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	657,76	320	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.722.058,51	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	116.361,40	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.026.959,75	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	39.217.975,92	37.827.646	38.325.098	38.962.210	40.495.900	41.715.900

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,42	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.853,42	500	500	500	500	500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.361,42	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	2.853,42	550	550	550	550	550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	246.351,05	253.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.454,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.817,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	115.078,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.237,64	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.237,64	500	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	400	100	100	100	100
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	42.885,15	66.950	58.690	58.690	58.690	58.690
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	189,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	290	290	290	290
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	233,93	3.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	652,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	970,97	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	104,94	150	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	938,07	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	556,00	500	600	600	600	600
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.281,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	600	500	500	500	500
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	3.352,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	4.394,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.620,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	500,00	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	10.011,42	500	500	500	500	500
	• 759308 Ausz. Geld- u.Sachzuw. Ortsvertr.leute	1.690,29	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.389,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	290.473,84	321.350	315.790	315.790	315.790	315.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 287.620,42	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 287.620,42	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
39	Veränderung der Finanzmittel	- 287.620,42	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.853,42	550	550	550	550	550
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.361,42	500	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	290.473,84	321.350	315.790	315.790	315.790	315.790
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	115.454,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.817,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	115.078,50	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.237,64	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	400	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	189,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	300	290	290	290	290
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	233,93	3.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	652,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	970,97	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753902	Ausz. für GEZ	104,94	150	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	938,07	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	556,00	500	600	600	600	600
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	15.281,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759301	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	600	500	500	500	500
• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	3.352,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	4.394,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.620,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	500,00	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	10.011,42	500	500	500	500	500
• 759308	Ausz. Geld- u.Sachzuw. Ortsvertr.leute	1.690,29	0	0	0	0	0
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.389,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 287.620,42	- 320.800	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	5.970,84	150	150	150	150	150
	• 652900 Sonstige	5.970,84	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	5.970,84	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	739.565,01	716.780	563.400	573.200	583.100	593.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	363.178,73	375.700	288.700	293.900	299.200	304.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.626,42	179.900	147.800	150.500	153.200	156.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	213.816,07	96.000	73.700	74.800	75.900	77.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.754,79	15.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	24.989,00	38.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.200,00	11.880	9.100	9.100	9.100	9.100
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	96.634,97	101.700	109.250	99.250	99.250	99.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	154,70	400	390	390	390	390
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	821,10	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.409,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.768,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	980,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	532,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.036,14	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.890,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	241,00	700	700	700	700	700
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.051,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.002,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	836.199,98	819.480	673.650	673.450	683.350	693.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 830.229,14	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 830.229,14	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 830.229,14	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.970,84	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652900 Sonstige	5.970,84	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	836.199,98	819.480	673.650	673.450	683.350	693.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	363.178,73	375.700	288.700	293.900	299.200	304.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.626,42	179.900	147.800	150.500	153.200	156.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	213.816,07	96.000	73.700	74.800	75.900	77.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.754,79	15.200	12.600	12.800	13.000	13.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.989,00	38.100	31.500	32.100	32.700	33.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.200,00	11.880	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	154,70	400	390	390	390	390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	821,10	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.409,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.768,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	980,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	532,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.036,14	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	46.890,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	241,00	700	700	700	700	700
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	16.051,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.002,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 830.229,14	- 801.330	-655.500	-655.300	-665.200	-675.300

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.094,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.094,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.094,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.996,13	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	651,13	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	1.111,02	8.900	4.840	4.840	4.840	4.840
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	488,65	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	546,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	75,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	5.107,15	22.700	14.340	14.340	14.340	14.340
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 13,15	- 17.600	- 9.240	- 9.240	- 9.240	- 9.240
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13,15	- 17.600	- 9.240	- 9.240	- 9.240	- 9.240
39	Veränderung der Finanzmittel	- 13,15	- 17.600	- 9.240	- 9.240	- 9.240	- 9.240
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.094,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	5.094,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	5.107,15	22.700	14.340	14.340	14.340	14.340

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729001	Ausz. für Honorare	3.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	651,13	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	488,65	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	546,65	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	75,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 13,15	- 17.600	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	127.544,77	131.379	134.350	136.750	139.150	141.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.497,17	55.800	59.600	60.700	61.800	62.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.172,81	43.300	43.200	44.000	44.800	45.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.236,15	14.500	15.200	15.400	15.600	15.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.046,66	4.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.034,46	10.200	9.600	9.800	10.000	10.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	14.788,08	20.400	22.180	21.180	21.180	21.180
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	7.885,80	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	313,92	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.542,01	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	33,40	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.693,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	456,00	200	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	142.332,85	152.079	156.830	158.230	160.630	163.030
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 142.332,85	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 142.332,85	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030
39	Veränderung der Finanzmittel	- 142.332,85	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	142.332,85	152.079	156.830	158.230	160.630	163.030
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.497,17	55.800	59.600	60.700	61.800	62.900

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	41.172,81	43.300	43.200	44.000	44.800	45.600
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.236,15	14.500	15.200	15.400	15.600	15.800
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.046,66	4.600	3.700	3.800	3.900	4.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.034,46	10.200	9.600	9.800	10.000	10.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	7.885,80	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	313,92	400	400	400	400	400
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.542,01	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	33,40	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.693,92	700	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	456,00	200	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 142.332,85	- 149.079	-153.830	-155.230	-157.630	-160.030

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.800,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.800,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
39	Veränderung der Finanzmittel	4.800,00	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	4.800,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680,81	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	9.680,81	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.156,33	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.048.586,66	986.489	810.900	824.900	839.100	853.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	389.447,25	387.400	286.100	291.200	296.400	301.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	396.305,23	366.100	333.900	339.900	346.000	352.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.273,77	99.000	72.900	74.000	75.100	76.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.700,10	34.200	28.700	29.200	29.700	30.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff. Beschäftigte	83.390,31	75.400	71.700	73.000	74.300	75.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	22.470,00	24.389	17.600	17.600	17.600	17.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.381,99	49.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	21.283,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.098,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	247.110,09	209.250	239.860	232.860	232.860	232.860
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.767,14	3.800	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	175,15	500	490	490	490	490
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	208,51	400	10.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	6.667,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	106.898,15	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	101.650,41	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.277,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.260,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.907,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.072,51	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.200	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.074,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.321.078,74	1.244.739	1.094.760	1.101.760	1.115.960	1.130.360
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.310.922,41	- 1.166.339	-1.016.360	-1.023.360	-1.037.560	-1.051.960
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	3.150,00	0	0	0	0	0
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	3.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	24.534,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.532,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	21.001,94	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.534,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.384,84	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.332.307,25	- 1.186.339	-1.036.360	-1.043.360	-1.057.560	-1.071.960
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.332.307,25	- 1.186.339	-1.036.360	-1.043.360	-1.057.560	-1.071.960
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	13.306,33	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	9.680,81	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	475,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	3.150,00	0	0	0	0	0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.345.613,58	1.265.739	1.115.760	1.122.760	1.136.960	1.151.360
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	389.447,25	387.400	286.100	291.200	296.400	301.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	396.305,23	366.100	333.900	339.900	346.000	352.200

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	123.273,77	99.000	72.900	74.000	75.100	76.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.700,10	34.200	28.700	29.200	29.700	30.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	83.390,31	75.400	71.700	73.000	74.300	75.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	22.470,00	24.389	17.600	17.600	17.600	17.600
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	21.283,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.098,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.767,14	3.800	3.720	3.720	3.720	3.720
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	175,15	500	490	490	490	490
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	208,51	400	10.000	3.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	6.667,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	106.898,15	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	101.650,41	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.277,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	7.260,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.907,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.072,51	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	1.200	500	500	500	500
• 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	3.532,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	21.001,94	0	0	0	0	0
• 783001	Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.332.307,25	- 1.186.339	-1.036.360	-1.043.360	-1.057.560	-1.071.960

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.395,10	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	312.395,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	312.395,10	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	497.685,84	613.700	662.000	517.000	522.000	527.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	185.034,90	209.000	200.000	205.000	210.000	215.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	142.816,46	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	37.999,71	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	131.349,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	485,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	78.093,16	90.500	123.000	98.000	98.000	98.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	49.350,10	52.000	80.000	55.000	55.000	55.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	28.743,06	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	575.779,00	704.200	785.000	615.000	620.000	625.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 263.383,90	- 569.650	-650.450	-480.450	-485.450	-490.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.383,90	- 569.650	-650.450	-480.450	-485.450	-490.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 263.383,90	- 569.650	-650.450	-480.450	-485.450	-490.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	312.395,10	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	312.395,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	575.779,00	704.200	785.000	615.000	620.000	625.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	185.034,90	209.000	200.000	205.000	210.000	215.000

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	142.816,46	300.000	350.000	200.000	200.000	200.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	37.999,71	38.700	46.000	46.000	46.000	46.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	131.349,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	485,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	49.350,10	52.000	80.000	55.000	55.000	55.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	28.743,06	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 263.383,90	- 569.650	-650.450	-480.450	-485.450	-490.450

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.050,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.050,00	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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.416,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	66,40	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.466,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	270.726,46	284.670	218.000	222.000	226.000	230.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.138,73	46.500	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.468,37	174.400	170.300	173.400	176.500	179.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.408,00	12.000	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.137,02	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	30.997,08	33.900	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	27,26	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	513,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	105,99	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	408,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Auszahlungen sonstige	59.215,08	127.570	98.750	98.750	98.750	98.750
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,31	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	152,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	242,03	1.000	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	702,20	820	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	19.339,61	73.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.326,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.603,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	21.575,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	13.169,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	330.455,53	413.990	318.500	322.500	326.500	330.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 314.989,13	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 314.989,13	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 314.989,13	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.466,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.050,00	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	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	8.350,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	66,40	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	330.455,53	413.990	318.500	322.500	326.500	330.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	46.138,73	46.500	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.468,37	174.400	170.300	173.400	176.500	179.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.408,00	12.000	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.137,02	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	30.997,08	33.900	33.200	33.800	34.400	35.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	27,26	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	105,99	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	408,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,31	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	152,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	242,03	1.000	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	702,20	820	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	19.339,61	73.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.326,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.603,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	21.575,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	13.169,11	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 314.989,13	- 347.890	-252.400	-256.400	-260.400	-264.500

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.977,08	88.120	86.120	86.120	86.120	86.120
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	16.524,71	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	37.452,37	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	51.819,81	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	51.819,81	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.796,89	88.120	86.120	86.120	86.120	86.120
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.124.191,74	996.545	1.017.650	1.035.550	1.053.750	1.072.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	197.180,07	159.200	226.700	230.800	235.000	239.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	666.157,94	561.800	512.700	521.900	531.300	540.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.604,08	41.000	57.800	58.700	59.600	60.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	48.812,80	48.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	113.370,72	115.100	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.695,00	8.945	21.250	21.250	21.250	21.250
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	40.402,69	62.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	9.968,44	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.228.496,04	1.201.460	1.198.000	1.210.000	1.222.200	1.234.600
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	874.396,50	810.000	800.000	812.000	824.200	836.600
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	354.099,54	391.460	398.000	398.000	398.000	398.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	122.843,29	246.400	245.220	245.220	245.220	245.220
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	24.486,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.937,81	143.000	140.140	140.140	140.140	140.140
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	167,88	1.000	980	980	980	980
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betriebsgemensch.	3.021,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	10.574,48	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	16.464,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	38,24	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.650,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.104,17	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	54,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.668,00	0	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.782,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	11.348,91	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.544,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	18.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.475.531,07	2.445.405	2.461.370	2.491.270	2.521.670	2.552.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.369.734,18	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.369.734,18	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.369.734,18	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.796,89	88.120	86.120	86.120	86.120	86.120
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	16.524,71	17.080	17.080	17.080	17.080	17.080
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	37.452,37	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	51.819,81	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.475.531,07	2.445.405	2.461.370	2.491.270	2.521.670	2.552.570
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	197.180,07	159.200	226.700	230.800	235.000	239.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	666.157,94	561.800	512.700	521.900	531.300	540.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	40.604,08	41.000	57.800	58.700	59.600	60.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	48.812,80	48.500	43.000	43.800	44.600	45.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	113.370,72	115.100	106.200	108.100	110.000	112.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.695,00	8.945	21.250	21.250	21.250	21.250
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	40.402,69	62.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	9.968,44	0	0	0	0	0
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	874.396,50	810.000	800.000	812.000	824.200	836.600
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	354.099,54	391.460	398.000	398.000	398.000	398.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	24.486,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.937,81	143.000	140.140	140.140	140.140	140.140
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	167,88	1.000	980	980	980	980
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgemensch.	3.021,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	10.574,48	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.464,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	38,24	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.650,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.104,17	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	54,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	7.668,00	0	0	0	0	0
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	5.782,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11.348,91	6.800	11.500	11.500	11.500	11.500
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.544,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	18.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.369.734,18	- 2.357.285	-2.375.250	-2.405.150	-2.435.550	-2.466.450

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	235.457,43	165.917	250.150	254.650	259.250	263.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,69	130.700	196.100	199.600	203.200	206.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.070,09	11.100	16.700	17.000	17.300	17.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.364,13	24.000	37.200	37.900	38.600	39.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
16	Auszahlungen sonstige	4.436,25	3.030	5.070	5.070	5.070	5.070
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	980	980	980	980
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	83,60	300	290	290	290	290
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	142,81	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	411,66	480	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.483,08	450	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	239.893,68	168.947	255.220	259.720	264.320	269.020
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 239.893,68	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.893,68	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020
39	Veränderung der Finanzmittel	- 239.893,68	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	239.893,68	168.947	255.220	259.720	264.320	269.020
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.015,69	130.700	196.100	199.600	203.200	206.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	0,00	8	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.070,09	11.100	16.700	17.000	17.300	17.600

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.364,13	24.000	37.200	37.900	38.600	39.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	980	980	980	980
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	83,60	300	290	290	290	290
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	142,81	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	411,66	480	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.483,08	450	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 239.893,68	- 143.947	-230.220	-234.720	-239.320	-244.020

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	200.723,07	345.127	413.900	420.900	428.000	435.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.558,75	149.100	256.500	261.100	265.800	270.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.562,20	115.500	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.162,56	38.000	65.400	66.400	67.400	68.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.162,97	10.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.611,59	23.600	12.400	12.600	12.800	13.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.927	15.200	15.200	15.200	15.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29,15	500	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,15	500	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	5.337,84	12.900	11.740	11.740	11.740	11.740
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	700	690	690	690	690
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	8,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	218,97	500	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	575,10	1.000	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	182,38	250	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.469,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.884,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	206.090,06	358.527	425.840	432.840	439.940	447.140
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 206.090,06	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 206.090,06	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140
39	Veränderung der Finanzmittel	- 206.090,06	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	206.090,06	358.527	425.840	432.840	439.940	447.140
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.558,75	149.100	256.500	261.100	265.800	270.600

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.562,20	115.500	59.300	60.400	61.500	62.600
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	34.162,56	38.000	65.400	66.400	67.400	68.400
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.162,97	10.000	5.100	5.200	5.300	5.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	10.611,59	23.600	12.400	12.600	12.800	13.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.927	15.200	15.200	15.200	15.200
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	29,15	500	200	200	200	200
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	700	690	690	690	690
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	8,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	218,97	500	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	575,10	1.000	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	182,38	250	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.469,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.884,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 206.090,06	- 330.527	-397.840	-404.840	-411.940	-419.140

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	117.728,72	143.679	292.050	297.350	302.650	308.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.565,69	49.300	47.800	48.700	49.600	50.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.985,84	61.100	176.800	180.000	183.200	186.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.850,00	12.600	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.410,46	5.300	14.900	15.200	15.500	15.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.059,21	12.400	37.300	38.000	38.700	39.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.785,49	15.520	10.480	10.480	10.480	10.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.585,89	1.000	980	980	980	980
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,00	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	400	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	120,32	120	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.031,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.025,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	122.514,21	159.499	302.630	307.930	313.230	318.630
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 122.514,21	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 122.514,21	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630
39	Veränderung der Finanzmittel	- 122.514,21	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	122.514,21	159.499	302.630	307.930	313.230	318.630
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.565,69	49.300	47.800	48.700	49.600	50.500

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	59.985,84	61.100	176.800	180.000	183.200	186.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 2.850,00	12.600	12.200	12.400	12.600	12.800
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.410,46	5.300	14.900	15.200	15.500	15.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.059,21	12.400	37.300	38.000	38.700	39.400
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.585,89	1.000	980	980	980	980
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,00	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	400	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	120,32	120	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.031,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.025,38	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 122.514,21	- 137.499	-280.630	-285.930	-291.230	-296.630

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	122.116,18	81.050	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	120.455,06	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	854,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	806,17	50	500	500	500	500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	12,15	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	12,15	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	122.128,33	125.050	165.500	165.500	165.500	165.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	450.438,22	411.887	420.250	427.750	435.350	443.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	77.529,78	35.600	39.300	40.000	40.700	41.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.290,41	280.600	282.800	287.900	293.100	298.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.941,88	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.820,23	24.000	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	56.740,92	59.600	61.200	62.300	63.400	64.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen sonstige	15.112,80	39.550	25.870	25.870	25.870	25.870
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	155,60	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	248,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	175,90	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	528,50	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.695,09	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.146,44	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	465.551,02	451.637	446.320	453.820	461.420	469.120
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 343.422,69	- 326.587	-280.820	-288.320	-295.920	-303.620
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 343.422,69	- 326.587	-280.820	-288.320	-295.920	-303.620
39	Veränderung der Finanzmittel	- 343.422,69	- 326.587	-280.820	-288.320	-295.920	-303.620
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	694.084,68	125.050	165.500	165.500	165.500	165.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	120.455,06	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	854,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	806,17	50	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.779,55	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	16.265,70	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	154.285,83	0	0	0	0	0
	• 660005 durchlaufende Gelder	3.221,19	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	236.778,42	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	3.402,50	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	110.368,27	0	0	0	0	0
	• 660019 Kautionen Asylbewerber	4.800,00	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- und Attraktivierungszuschuss	38.554,89	0	0	0	0	0
	• 660024 Kautionen Mietwohnungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 660026 Urkundenüberprüfung Standesamt	300,00	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	12,15	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	821.370,97	451.637	446.320	453.820	461.420	469.120
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	77.529,78	35.600	39.300	40.000	40.700	41.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.290,41	280.600	282.800	287.900	293.100	298.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.941,88	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.820,23	24.000	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	56.740,92	59.600	61.200	62.300	63.400	64.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	155,60	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	248,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	175,90	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	528,50	550	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	7.695,09	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.146,44	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.877,19	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	17.276,93	0	0	0	0	0
• 799903	Ungeklärte Zahlungseingänge	905,78	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	- 12.768,89	0	0	0	0	0
• 799905	durchlaufende Gelder	3.221,19	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	231.086,80	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	3.402,50	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	110.818,45	0	0	0	0	0
• 799919	Kautionen Asylbewerber	- 1.000,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 127.286,29	- 326.587	-280.820	-288.320	-295.920	-303.620

Teilfinanzhaushalt

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	56.053,36	91.970	63.750	64.850	65.950	67.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.405,18	44.500	48.400	49.300	50.200	51.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.098,18	44.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	3.050	3.050	3.050	3.050
16	Auszahlungen sonstige	844,29	1.500	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6,00	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	282,94	100	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	555,35	100	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	56.897,65	93.470	65.630	66.730	67.830	68.930
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 56.897,65	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.897,65	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
39	Veränderung der Finanzmittel	- 56.897,65	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.897,65	93.470	65.630	66.730	67.830	68.930
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.405,18	44.500	48.400	49.300	50.200	51.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.098,18	44.500	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	2.970	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6,00	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	282,94	100	100	100	100	100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	555,35	100	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 56.897,65	- 60.470	-32.630	-33.730	-34.830	-35.930

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,57	37.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	465,57	1.000	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	25.215,03	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	25.215,03	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.680,60	57.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	236.267,83	229.167	246.750	251.050	255.350	259.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	93.202,59	90.900	102.800	104.700	106.600	108.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.730,62	86.500	88.300	89.900	91.500	93.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.529,81	23.200	26.300	26.700	27.100	27.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.043,30	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.211,51	18.300	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	3.067	3.150	3.150	3.150	3.150
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	8.267,03	13.050	13.760	13.760	13.760	13.760
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	343,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.510,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	816,51	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	1.279,60	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	219,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.632,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	- 136,00	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	244.534,86	242.717	261.010	265.310	269.610	274.010
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 218.854,26	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 218.854,26	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 218.854,26	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	25.680,60	57.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	465,57	1.000	100	100	100	100
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	25.215,03	20.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	244.534,86	242.717	261.010	265.310	269.610	274.010
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	93.202,59	90.900	102.800	104.700	106.600	108.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.730,62	86.500	88.300	89.900	91.500	93.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	26.529,81	23.200	26.300	26.700	27.100	27.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.043,30	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.211,51	18.300	18.900	19.200	19.500	19.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.550,00	3.067	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	343,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.510,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	816,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	259,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.279,60	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	219,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.632,63	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	- 136,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 218.854,26	- 185.617	-209.910	-214.210	-218.510	-222.910

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	888,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	888,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.752,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	5.752,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.640,47	67.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	623.793,37	462.006	452.300	460.000	467.800	475.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	252.247,13	152.600	200.200	203.800	207.500	211.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.405,25	176.500	143.600	146.200	148.800	151.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	117.824,66	55.100	51.100	51.900	52.700	53.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.742,71	19.300	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	38.793,62	46.600	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.780,00	11.906	15.200	15.200	15.200	15.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	11.425,26	83.050	59.770	59.770	59.770	59.770
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.769,07	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	89,75	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	364,14	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	965,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	355,35	350	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.322,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.558,62	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	635.218,63	545.556	512.570	520.270	528.070	536.070
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 628.578,16	- 478.156	-448.570	-456.270	-464.070	-472.070
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 628.578,16	- 478.156	-448.570	-456.270	-464.070	-472.070
39	Veränderung der Finanzmittel	- 628.578,16	- 478.156	-448.570	-456.270	-464.070	-472.070

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.640,47	67.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	888,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	5.752,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	635.218,63	545.556	512.570	520.270	528.070	536.070
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	252.247,13	152.600	200.200	203.800	207.500	211.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	186.405,25	176.500	143.600	146.200	148.800	151.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	117.824,66	55.100	51.100	51.900	52.700	53.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.742,71	19.300	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.793,62	46.600	30.000	30.500	31.000	31.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.780,00	11.906	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.769,07	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	89,75	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	364,14	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	965,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	355,35	350	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.322,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.558,62	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 628.578,16	- 478.156	-448.570	-456.270	-464.070	-472.070

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	154.698,94	160.079	163.750	166.650	169.550	172.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	63.140,71	63.500	67.800	69.000	70.200	71.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.989,74	60.500	58.400	59.500	60.600	61.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.455,84	16.200	17.300	17.600	17.900	18.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.035,05	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.520,08	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
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	5.274,57	6.400	7.860	7.860	7.860	7.860
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 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	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.780,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.494,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	159.973,51	166.529	171.660	174.560	177.460	180.460
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 159.973,51	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.973,51	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875
39	Veränderung der Finanzmittel	- 159.973,51	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875
	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	159.973,51	166.529	171.660	174.560	177.460	180.460
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	63.140,71	63.500	67.800	69.000	70.200	71.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.989,74	60.500	58.400	59.500	60.600	61.700

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	17.455,84	16.200	17.300	17.600	17.900	18.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.035,05	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.520,08	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
• 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	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.780,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.494,28	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 159.973,51	15.806	10.675	7.775	4.875	1.875

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	230.334,39	247.519	173.750	176.650	179.750	182.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	120.374,36	133.200	35.300	35.900	36.500	37.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.986,62	57.600	97.000	98.700	100.500	102.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.010,59	34.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.290,20	4.100	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	8.465,10	9.700	21.100	21.500	21.900	22.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.207,52	8.919	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
16	Auszahlungen sonstige	6.898,21	26.500	22.480	22.480	22.480	22.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.101,32	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	13,52	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	1.011,50	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	302,91	400	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.123,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.205,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	237.232,60	274.169	196.380	199.280	202.380	205.580
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 237.232,60	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 237.232,60	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580
39	Veränderung der Finanzmittel	- 237.232,60	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	237.232,60	274.169	196.380	199.280	202.380	205.580
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	120.374,36	133.200	35.300	35.900	36.500	37.200

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52.986,62	57.600	97.000	98.700	100.500	102.300
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.010,59	34.000	9.000	9.100	9.200	9.300
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.290,20	4.100	8.300	8.400	8.600	8.800
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.465,10	9.700	21.100	21.500	21.900	22.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.207,52	8.919	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.101,32	15.800	15.480	15.480	15.480	15.480
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,52	200	200	200	200	200
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.011,50	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	302,91	400	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.123,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.205,36	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 237.232,60	- 272.169	-194.380	-197.280	-200.380	-203.580

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.760,00	25.075	25.075	25.075	25.075	25.075
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	471.339,70	489.257	507.800	516.700	525.600	534.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	94.732,51	103.900	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	266.733,77	274.400	280.600	285.700	290.800	296.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.716,64	26.500	28.500	28.900	29.300	29.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.758,08	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.283,70	54.900	57.100	58.100	59.100	60.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.528,21	71.500	75.000	51.500	51.500	51.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.528,21	31.500	55.000	31.500	31.500	31.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	40.000	20.000	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	262.736,82	474.000	438.300	338.300	338.300	338.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,60	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	253.023,18	445.000	400.000	300.000	300.000	300.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	289,04	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	49,90	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.204,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753407 Auszahlung für Hosting	758,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.496,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.900,03	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	768.415,73	1.036.757	1.023.100	908.500	917.400	926.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 759.655,73	- 1.011.682	-998.025	-883.425	-892.325	-901.525
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.774,07	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	6.774,07	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,07	0	90.000	90.000	90.000	90.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	28.407,85	50.000	265.000	150.000	150.000	150.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.699,55	50.000	265.000	150.000	150.000	150.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	23.708,30	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	12.554,13	110.000	230.000	30.000	30.000	30.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	12.554,13	110.000	230.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.961,98	160.000	495.000	180.000	180.000	180.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.187,91	- 160.000	-405.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 793.843,64	- 1.171.682	-1.403.025	-973.425	-982.325	-991.525
39	Veränderung der Finanzmittel	- 793.843,64	- 1.171.682	-1.403.025	-973.425	-982.325	-991.525
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.534,07	25.075	115.075	115.075	115.075	115.075
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	8.760,00	15.075	15.075	15.075	15.075	15.075
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	6.774,07	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	809.377,71	1.196.757	1.518.100	1.088.500	1.097.400	1.106.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	94.732,51	103.900	111.600	113.600	115.600	117.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	266.733,77	274.400	280.600	285.700	290.800	296.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	29.716,64	26.500	28.500	28.900	29.300	29.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.758,08	23.600	23.900	24.300	24.700	25.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53.283,70	54.900	57.100	58.100	59.100	60.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.528,21	31.500	55.000	31.500	31.500	31.500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	40.000	20.000	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

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	8,00	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,60	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	253.023,18	445.000	400.000	300.000	300.000	300.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	289,04	1.000	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	49,90	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.204,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753407	Auszahlung für Hosting	758,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.496,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.900,03	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
• 782101	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	12.554,13	110.000	230.000	30.000	30.000	30.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.699,55	50.000	265.000	150.000	150.000	150.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	23.708,30	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 793.843,64	- 1.171.682	-1.403.025	-973.425	-982.325	-991.525

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.843,26	0	0	0	0	0
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	7.843,26	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.843,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	138.753,83	124.164	99.850	101.550	103.250	104.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.168,21	61.800	49.900	50.800	51.700	52.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.531,94	34.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.348,64	15.800	12.700	12.900	13.100	13.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	2.572,75	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	4.072,29	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	3.564	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	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
16	Auszahlungen sonstige	33.662,19	57.150	58.590	56.590	56.590	56.590
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.952,62	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	14,20	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	15.755,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	64,14	1.500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	12.637,57	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	214,78	300	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.340,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	172.416,02	181.814	158.940	158.640	160.340	162.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 164.572,76	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.572,76	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040
39	Veränderung der Finanzmittel	- 164.572,76	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.843,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	7.843,26	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	172.416,02	181.814	158.940	158.640	160.340	162.040
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.168,21	61.800	49.900	50.800	51.700	52.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	29.531,94	34.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35.348,64	15.800	12.700	12.900	13.100	13.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.572,75	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	4.072,29	5.400	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	3.564	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.952,62	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	14,20	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	15.755,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	64,14	1.500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12.637,57	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	214,78	300	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.340,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 164.572,76	- 163.814	-140.940	-140.640	-142.340	-144.040

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	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	0,00	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	168.545,70	111.879	179.500	182.500	185.600	188.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	73.419,67	27.300	89.800	91.400	93.000	94.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.780,55	45.800	46.500	47.300	48.200	49.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.408,80	21.600	22.900	23.200	23.500	23.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.287,08	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.542,08	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.107,52	2.979	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	5.058,15	4.900	6.040	6.040	6.040	6.040
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	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	181,02	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	21,90	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	625,59	650	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.417,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.781,83	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	173.603,85	116.879	185.640	188.640	191.740	195.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 173.603,85	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 173.603,85	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990
39	Veränderung der Finanzmittel	- 173.603,85	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	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	173.603,85	116.879	185.640	188.640	191.740	195.040
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	73.419,67	27.300	89.800	91.400	93.000	94.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	44.780,55	45.800	46.500	47.300	48.200	49.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.408,80	21.600	22.900	23.200	23.500	23.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.287,08	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.542,08	9.800	10.100	10.300	10.500	10.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.107,52	2.979	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	30,50	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	181,02	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	21,90	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	625,59	650	500	500	500	500
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.417,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.781,83	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 173.603,85	- 87.829	-156.590	-159.590	-162.690	-165.990

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	318.134,55	230.987	207.350	211.050	214.850	218.650
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.917,49	45.100	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.566,80	132.100	117.700	119.800	122.000	124.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.133,45	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.499,18	11.600	10.800	11.000	11.200	11.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.405,86	27.600	26.500	27.000	27.500	28.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.565,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	46,77	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	39.268,14	34.000	35.160	35.160	35.160	35.160
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	305,88	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.888,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	956,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	17.293,39	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	357.402,69	264.987	242.510	246.210	250.010	253.810
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 357.402,69	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357.402,69	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760
39	Veränderung der Finanzmittel	- 357.402,69	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	357.402,69	264.987	242.510	246.210	250.010	253.810
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	42.917,49	45.100	39.200	39.900	40.600	41.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	200.566,80	132.100	117.700	119.800	122.000	124.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.133,45	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.499,18	11.600	10.800	11.000	11.200	11.400

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	43.405,86	27.600	26.500	27.000	27.500	28.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.565,00	2.987	3.050	3.050	3.050	3.050
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	46,77	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	14,00	500	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	305,88	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11.888,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	956,01	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	17.293,39	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 357.402,69	- 264.937	-242.460	-246.160	-249.960	-253.760

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.997.299,67	2.006.957	1.917.300	1.951.800	1.986.900	2.022.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.545.775,56	1.545.900	1.474.200	1.500.700	1.527.700	1.555.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	128.664,46	131.500	125.400	127.700	130.000	132.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	322.618,34	328.900	317.400	323.100	328.900	334.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	135,04	157	200	200	200	200
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	106,27	500	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	6.500	5.500	4.500	4.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	1.500	5.000	4.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	19.755,60	17.500	16.930	15.930	15.430	15.430
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.583,35	400	390	390	390	390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.598,00	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	4.134,91	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	295,00	1.000	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.045,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.017.055,27	2.031.957	1.940.730	1.973.230	2.006.830	2.042.530
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.017.055,27	- 2.031.957	-1.940.730	-1.973.230	-2.006.830	-2.042.530
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.017.055,27	- 2.036.957	-1.944.730	-1.977.230	-2.010.830	-2.046.530
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.017.055,27	- 2.036.957	-1.944.730	-1.977.230	-2.010.830	-2.046.530
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.017.055,27	2.036.957	1.944.730	1.977.230	2.010.830	2.046.530
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.545.775,56	1.545.900	1.474.200	1.500.700	1.527.700	1.555.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	128.664,46	131.500	125.400	127.700	130.000	132.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	322.618,34	328.900	317.400	323.100	328.900	334.800

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	135,04	157	200	200	200	200
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	106,27	500	100	100	100	100
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	1.500	5.000	4.000	3.000	3.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	5.000	500	500	500	500
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.583,35	400	390	390	390	390
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.598,00	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	4.134,91	5.000	4.000	3.000	2.500	2.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	295,00	1.000	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	8.045,34	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.017.055,27	- 2.036.957	-1.944.730	-1.977.230	-2.010.830	-2.046.530

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.669.752,85	1.952.370	1.907.100	1.941.400	1.976.400	2.012.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.299.729,61	1.514.800	1.473.000	1.499.500	1.526.500	1.554.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	107.703,81	127.300	123.300	125.500	127.800	130.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	261.758,27	309.700	310.600	316.200	321.900	327.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	60,04	70	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	501,12	500	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.436,06	181.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	42,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.115,02	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11.232,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.045,93	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen sonstige	44.273,00	61.100	55.880	55.880	55.880	55.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.098,25	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	934,16	1.000	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	9.682,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.748,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	401,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	606,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.850,58	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.409,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	14.543,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.911.461,91	2.494.470	2.418.980	2.353.280	2.388.280	2.423.880
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.883.815,43	- 2.474.470	-2.408.980	-2.353.280	-2.388.280	-2.423.880
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.153,78	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
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.153,78	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.153,78	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.885.969,21	- 2.479.470	-2.413.980	-2.358.280	-2.393.280	-2.428.880
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.885.969,21	- 2.479.470	-2.413.980	-2.358.280	-2.393.280	-2.428.880
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.646,48	20.000	10.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.913.615,69	2.499.470	2.423.980	2.358.280	2.393.280	2.428.880
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.299.729,61	1.514.800	1.473.000	1.499.500	1.526.500	1.554.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	107.703,81	127.300	123.300	125.500	127.800	130.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	261.758,27	309.700	310.600	316.200	321.900	327.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	60,04	70	100	100	100	100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	501,12	500	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	42,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	15.115,02	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723213 Ausz. für Sonderunterh.EnergieContr.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11.232,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21.045,93	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	300.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.098,25	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	934,16	1.000	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	9.682,44	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	4.748,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	401,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	606,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.850,58	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	7.409,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	14.543,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
• 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	2.153,78	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.885.969,21	- 2.479.470	-2.413.980	-2.358.280	-2.393.280	-2.428.880

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	48.905,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	17.097,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	31.808,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	48.905,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 47.705,09	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.705,09	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 47.705,09	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	48.905,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	17.097,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	31.808,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 47.705,09	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt

11180100 Örtliche Prüfung (RPA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 100.367,17	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 100.367,17	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 100.367,17	- 98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	100.367,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 100.367,17	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	266.466,58	249.655	210.100	213.700	217.400	221.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	96.252,21	95.300	74.800	76.100	77.500	78.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.191,71	98.500	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	53.022,97	24.300	19.000	19.300	19.600	19.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.162,39	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.239,78	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.597,52	5.355	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	9.361,26	11.310	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	145,68	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	21,30	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	920,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.511,19	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.777,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.966,57	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	507,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	275.827,84	260.965	222.250	225.850	229.550	233.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 275.827,84	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 275.827,84	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 275.827,84	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	275.827,84	260.965	222.250	225.850	229.550	233.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	96.252,21	95.300	74.800	76.100	77.500	78.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.191,71	98.500	87.100	88.700	90.300	91.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	53.022,97	24.300	19.000	19.300	19.600	19.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.162,39	8.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.239,78	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	4.597,52	5.355	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	145,68	500	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21,30	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	920,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.511,19	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.777,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.966,57	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	507,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 275.827,84	- 260.965	-222.250	-225.850	-229.550	-233.250

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.948,62	183.400	102.000	112.000	112.000	112.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	75.620,55	85.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.548,65	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	12.408,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Einz. Schiedsmanngebühren	1.080,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	3.188,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.001,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	52.001,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	370.798,44	350.050	330.050	330.050	330.050	330.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	334.669,95	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	36.128,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	520.748,71	578.650	477.750	487.750	487.750	487.750
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.241.638,06	1.387.055	1.328.900	1.352.300	1.376.100	1.400.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	238.184,44	245.500	219.200	223.100	227.100	231.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	695.299,92	814.800	793.600	807.900	822.400	837.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	85.557,68	62.600	55.900	56.700	57.600	58.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57.682,63	69.600	67.400	68.600	69.800	71.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	149.479,49	176.400	177.300	180.500	183.700	187.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.337,52	17.855	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	96,38	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	88.925,54	177.500	172.000	162.000	162.000	160.200
	• 721102 Ausz.Besetzg.polizeiwir. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	373,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	5.498,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	13.548,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.104,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	64.175,84	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	341,37	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.168,55	3.000	2.000	2.000	2.000	200
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	715,08	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	4.662,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731846 Ausz. Kostenübernahmen Verant. Dritter	4.662,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	40.213,10	55.250	51.990	46.990	46.990	46.990
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.962,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	27,15	300	290	290	290	290
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.128,88	16.500	17.000	12.000	12.000	12.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.680,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	444,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.424,17	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	243,74	50	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.611,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.976,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Ausz. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Ausz. Schiedsmanngebühren	563,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.375.438,81	1.629.805	1.562.890	1.571.290	1.595.090	1.617.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 854.690,10	- 1.051.155	-1.085.140	-1.083.540	-1.107.340	-1.129.940
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	15.000	15.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 854.690,10	- 1.066.155	-1.100.140	-1.083.540	-1.107.340	-1.129.940
39	Veränderung der Finanzmittel	- 854.690,10	- 1.066.155	-1.100.140	-1.083.540	-1.107.340	-1.129.940
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	520.748,71	578.650	477.750	487.750	487.750	487.750
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	75.620,55	85.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.548,65	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	12.408,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Einz. Schiedsmannggebühren	1.080,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	70.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	3.188,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	52.001,65	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	334.669,95	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	36.128,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.375.438,81	1.644.805	1.577.890	1.571.290	1.595.090	1.617.690
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	238.184,44	245.500	219.200	223.100	227.100	231.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	695.299,92	814.800	793.600	807.900	822.400	837.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	85.557,68	62.600	55.900	56.700	57.600	58.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57.682,63	69.600	67.400	68.600	69.800	71.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	149.479,49	176.400	177.300	180.500	183.700	187.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15.337,52	17.855	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	96,38	300	300	300	300	300
	• 721102 Ausz.Besetzg.polizeiwirdr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	373,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	5.498,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	13.548,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	3.104,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	64.175,84	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	341,37	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729001	Ausz. für Honorare	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.168,55	3.000	2.000	2.000	2.000	200
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	715,08	45.000	25.000	15.000	15.000	15.000
• 731846	Ausz. Kostenübernahmen Veransth. Dritter	4.662,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.962,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	27,15	300	290	290	290	290
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.128,88	16.500	17.000	12.000	12.000	12.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.680,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	444,56	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.424,17	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	243,74	50	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.611,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.976,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50,00	100	100	100	100	100
• 759902	Ausz. Schornsteinfegergebühren	101,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759903	Ausz. Schiedsmanngebühren	563,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	15.000	15.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 854.690,10	- 1.066.155	-1.100.140	-1.083.540	-1.107.340	-1.129.940

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	367.610,47	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	367.610,47	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	600	600	600	600	600
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	367.610,47	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	598.816,36	652.059	737.300	750.100	763.200	776.400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	212.259,23	220.800	237.700	242.000	246.400	250.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	245.184,09	277.300	324.900	330.700	336.700	342.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	56.845,80	56.300	60.500	61.400	62.300	63.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.315,24	24.600	28.000	28.500	29.000	29.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	51.447,00	58.100	70.900	72.200	73.500	74.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.765,00	14.859	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	195.580,97	205.700	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u.ä.	16.344,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	178.997,70	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	239,09	700	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	12.781,61	14.400	16.920	16.920	16.920	16.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.308,00	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	627,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	830,45	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.040,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.029,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.945,47	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	807.178,94	872.159	959.720	972.520	985.620	998.820
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 439.568,47	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.568,47	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
39	Veränderung der Finanzmittel	- 439.568,47	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	367.610,47	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	367.610,47	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
• 652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	600	600	600	600	600
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		807.178,94	872.159	959.720	972.520	985.620	998.820
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	212.259,23	220.800	237.700	242.000	246.400	250.800
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	245.184,09	277.300	324.900	330.700	336.700	342.800
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	56.845,80	56.300	60.500	61.400	62.300	63.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.315,24	24.600	28.000	28.500	29.000	29.500
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	51.447,00	58.100	70.900	72.200	73.500	74.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12.765,00	14.859	15.200	15.200	15.200	15.200
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 721118	Ausz. für Führerscheine u.ä.	16.344,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 721121	Ausz. für Ausweise und Pässe	178.997,70	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	239,09	700	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.308,00	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	627,93	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	830,45	600	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.040,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.029,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.945,47	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 439.568,47	- 501.559	-589.120	-601.920	-615.020	-628.220

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	131.079,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	131.079,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	132.925,82	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	396.655,39	458.897	512.850	521.650	530.750	540.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	116.005,43	157.600	177.800	181.000	184.300	187.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.450,13	191.200	211.900	215.700	219.600	223.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.532,81	40.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.355,22	17.200	19.200	19.500	19.900	20.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.096,80	40.700	46.400	47.200	48.000	48.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.215,00	11.897	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	304,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	304,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	14.308,14	18.950	19.830	19.830	19.830	19.830
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.789,29	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	52,20	300	290	290	290	290
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.337,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.999,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.918,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	569,90	750	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.174,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.267,81	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	411.268,43	480.847	534.680	543.480	552.580	561.880
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 278.342,61	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 278.342,61	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 278.342,61	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	132.925,82	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	131.079,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.846,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	411.268,43	480.847	534.680	543.480	552.580	561.880
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	116.005,43	157.600	177.800	181.000	184.300	187.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	162.450,13	191.200	211.900	215.700	219.600	223.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.532,81	40.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.355,22	17.200	19.200	19.500	19.900	20.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.096,80	40.700	46.400	47.200	48.000	48.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.215,00	11.897	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	304,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.789,29	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	52,20	300	290	290	290	290
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.337,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	1.999,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.918,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	569,90	750	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.174,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.267,81	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 278.342,61	- 367.847	-421.680	-430.480	-439.580	-448.880

Teilfinanzhaushalt

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	19.452,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	19.452,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	13.452,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 754207 Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 19.452,48	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.831,59	100	35.000	35.000	100	35.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	31.745,93	100	35.000	35.000	100	35.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	7.085,66	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	38.831,59	150	35.050	35.050	150	35.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	83.466,20	57.676	81.850	83.150	84.450	85.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	70.433,35	44.000	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.972,85	11.300	15.800	16.000	16.200	16.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	2.376	3.650	3.650	3.650	3.650
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
16	Auszahlungen sonstige	2.278,16	2.400	2.650	2.650	2.100	2.100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	60,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	72,16	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	176,50	600	600	600	50	50
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	867,56	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	238,60	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	291,40	150	150	150	150	150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	571,94	250	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	119.937,74	110.076	174.500	125.800	86.600	147.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 81.106,15	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.106,15	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 81.106,15	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	38.831,59	150	35.050	35.050	150	35.050
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	31.745,93	100	35.000	35.000	100	35.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	7.085,66	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	119.937,74	110.076	174.500	125.800	86.600	147.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	70.433,35	44.000	62.400	63.500	64.600	65.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.972,85	11.300	15.800	16.000	16.200	16.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.060,00	2.376	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	34.193,38	50.000	90.000	40.000	50	60.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	60,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	72,16	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	176,50	600	600	600	50	50
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	867,56	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	238,60	200	200	200	200	200
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	291,40	150	150	150	150	150
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	571,94	250	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 81.106,15	- 109.926	-139.450	-90.750	-86.450	-112.900

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100.009,80	65.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachengebühren	10.436,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	89.573,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	7.435,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	60.050	60.050	60.050	60.050
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	150	200	200	200	200
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	159.351,37	95.700	185.350	185.350	185.350	185.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	552.014,91	722.327	959.150	973.050	987.150	1.001.550
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	56.233,01	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	18.250,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	73.968,36	130.100	157.800	160.600	163.500	166.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.512,39	287.100	448.600	456.700	464.900	473.300
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.253,02	33.200	40.200	40.800	41.400	42.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.785,99	23.000	36.900	37.600	38.300	39.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.446,90	58.600	95.100	96.800	98.500	100.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	8.927	9.150	9.150	9.150	9.150
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	449,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	560.300,65	443.500	540.500	460.500	460.500	455.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	267.123,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	397,54	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	72.378,77	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	93.549,62	95.000	185.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	67.083,14	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	43.564,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.753,75	60.000	25.000	30.000	30.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	450,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	118.483,95	159.900	193.790	174.790	174.790	179.790
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.006,85	20.400	19.990	19.990	19.990	19.990
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4.054,95	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibgeminsh.	17.257,70	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	38.282,27	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	206,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	4.668,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	24.000	0	0	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	707,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.015,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	5.818,08	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.821,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.904,58	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	17.813,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.081,37	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 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	172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.230.799,51	1.325.727	1.693.440	1.608.340	1.622.440	1.636.840

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.071.448,14	- 1.230.027	-1.508.090	-1.422.990	-1.437.090	-1.451.490
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.387,00	15.000	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	358.387,00	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.387,00	15.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	132.126,45	790.000	0	0	80.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	132.126,45	790.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	80.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	247.568,90	100.000	24.000	84.000	104.000	444.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	188.868,65	31.000	0	0	0	420.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.787,41	69.000	24.000	84.000	104.000	24.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	51.912,84	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.695,35	890.000	24.000	84.000	184.000	444.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.308,35	- 875.000	-24.000	-84.000	-184.000	-444.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.092.756,49	- 2.105.027	-1.532.090	-1.506.990	-1.621.090	-1.895.490
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.092.756,49	- 2.105.027	-1.532.090	-1.506.990	-1.621.090	-1.895.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	517.738,37	110.700	185.350	185.350	185.350	185.350
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	51.906,07	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	500	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	10.436,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	89.573,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	7.435,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	358.387,00	0	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 682301	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.610.494,86	2.215.727	1.717.440	1.692.340	1.806.440	2.080.840
• 701104	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	56.233,01	125.500	100.500	100.500	100.500	100.500
• 701106	Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	18.250,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	73.968,36	130.100	157.800	160.600	163.500	166.400
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	282.512,39	287.100	448.600	456.700	464.900	473.300
• 702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	36.253,02	33.200	40.200	40.800	41.400	42.000
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.785,99	23.000	36.900	37.600	38.300	39.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57.446,90	58.600	95.100	96.800	98.500	100.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	8.927	9.150	9.150	9.150	9.150
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	449,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 709100	Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	267.123,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	397,54	500	500	500	500	500
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	72.378,77	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	93.549,62	95.000	185.000	100.000	100.000	100.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	67.083,14	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	43.564,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	15.753,75	60.000	25.000	30.000	30.000	25.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	450,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	5.006,85	20.400	19.990	19.990	19.990	19.990
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4.054,95	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
• 751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	17.257,70	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	38.282,27	40.000	35.000	40.000	40.000	35.000
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	206,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 751903	Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	4.668,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	24.000	0	0	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	707,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.015,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.818,08	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753902	Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	1.821,50	100	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.904,58	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	17.813,89	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.081,37	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
• 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	172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782615	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	188.868,65	31.000	0	0	0	420.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.787,41	69.000	24.000	84.000	104.000	24.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	51.912,84	0	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	132.126,45	790.000	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	80.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.092.756,49	- 2.105.027	-1.532.090	-1.506.990	-1.621.090	-1.895.490

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.226	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.226	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.478,03	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.853,88	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.624,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.478,03	12.100	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 8.478,03	- 6.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.303,05	15.000	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.303,05	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303,05	15.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.303,05	- 15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.781,08	- 21.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.781,08	- 21.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	5.226	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.226	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.781,08	27.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	6.853,88	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	1.624,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.303,05	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 9.781,08	- 21.874	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	24.992,00	15.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	24.992,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.992,00	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	173.775,50	190.100	172.600	175.700	178.800	182.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	134.177,51	146.600	132.800	135.200	137.600	140.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.201,45	12.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	28.396,54	31.200	28.600	29.100	29.600	30.100
	• 706100 Ausz. Personalebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.481,80	11.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23,80	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	19.458,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	4.728,53	4.150	5.350	5.350	5.350	5.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	49,37	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	45,99	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.942,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	72,10	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	883,73	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.734,54	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	197.985,83	205.750	203.450	206.550	209.650	212.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 172.993,83	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.993,83	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 172.993,83	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	24.992,00	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	24.992,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	197.985,83	205.750	203.450	206.550	209.650	212.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	134.177,51	146.600	132.800	135.200	137.600	140.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.201,45	12.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	28.396,54	31.200	28.600	29.100	29.600	30.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23,80	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	19.458,00	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	49,37	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	45,99	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.942,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	72,10	100	100	100	100	100
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	883,73	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.734,54	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 172.993,83	- 190.500	-183.200	-186.300	-189.400	-192.600

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.323,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.323,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	31.323,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.545,06	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.376,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	36.932,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	4.236,40	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	- 142,81	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	- 178,60	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	84.725,25	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.527.664,20	1.637.000	1.643.000	1.438.000	1.463.000	1.448.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	65.508,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	273.789,85	295.000	295.000	300.000	305.000	310.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	327.936,71	350.000	310.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	541.997,71	530.000	570.000	540.000	540.000	540.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	51.074,33	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	67.023,22	95.000	105.000	85.000	105.000	85.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	13.430,21	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	184.965,48	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.938,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	55.095,45	63.300	61.950	61.950	61.950	61.950
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.414,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	13.361,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.299,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.020,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.946,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	25.397,76	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	410,04	450	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.582.759,65	1.700.300	1.704.950	1.499.950	1.524.950	1.509.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.498.034,40	- 1.573.200	-1.577.850	-1.372.850	-1.397.850	-1.382.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	28.278,35	1.300.000	1.900.000	800.000	100.000	100.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	28.278,35	1.300.000	1.800.000	700.000	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	85.370,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	69.228,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.142,30	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.649,02	1.335.000	1.935.000	835.000	135.000	135.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.149,02	- 305.000	-295.000	-145.000	-45.000	-45.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.610.183,42	- 1.878.200	-1.872.850	-1.517.850	-1.442.850	-1.427.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.610.183,42	- 1.878.200	-1.872.850	-1.517.850	-1.442.850	-1.427.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	86.225,25	1.157.100	1.767.100	817.100	217.100	217.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	31.323,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.376,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	36.932,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	4.236,40	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	- 178,60	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.030.000	1.640.000	690.000	90.000	90.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.696.408,67	3.035.300	3.639.950	2.334.950	1.659.950	1.644.950
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	65.508,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	273.789,85	295.000	295.000	300.000	305.000	310.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	327.936,71	350.000	310.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	541.997,71	530.000	570.000	540.000	540.000	540.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	51.074,33	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	67.023,22	95.000	105.000	85.000	105.000	85.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	13.430,21	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	184.965,48	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.938,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.414,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	13.361,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.299,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.020,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.946,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	25.397,76	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	410,04	450	600	600	600	600
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	69.228,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.142,30	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	28.278,35	1.300.000	1.800.000	700.000	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.610.183,42	- 1.878.200	-1.872.850	-1.517.850	-1.442.850	-1.427.850

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	50.050	50.050	50.050	50.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	443.930,73	450.050	850.050	900.050	950.050	950.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	443.930,73	450.000	850.000	900.000	950.000	950.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	70.604,05	81.525	86.700	86.700	86.700	86.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	673,61	825	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	69.610,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	514.534,78	531.825	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 514.534,78	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 514.534,78	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 514.534,78	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	150	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	0,00	100	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	514.534,78	531.825	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	443.930,73	450.000	850.000	900.000	950.000	950.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	673,61	825	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	69.610,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	320,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 514.534,78	- 531.675	-886.950	-936.950	-986.950	-986.950

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	13.822,08	28.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.919,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.842,43	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	505,80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	554,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	785,59	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	662,91	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	52,72	60	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	14.607,67	29.460	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 14.607,67	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.607,67	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 14.607,67	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	14.607,67	29.460	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.919,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.842,43	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	505,80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	554,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	662,91	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	52,72	60	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 14.607,67	- 29.410	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.516,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.516,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	613.402,07	517.796	377.600	384.300	391.100	398.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.130,10	52.500	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	408.784,90	349.600	235.600	239.800	244.100	248.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.863,44	13.400	14.300	14.500	14.700	14.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.325,07	29.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	82.651,04	69.700	48.500	49.400	50.300	51.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.642,52	2.996	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.221,97	1.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	10.091,27	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	130,70	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	994.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	994.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen sonstige	41.412,49	43.900	43.470	43.470	43.470	43.470
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.432,62	800	780	780	780	780
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	433,81	300	290	290	290	290
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	395,06	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	512,42	600	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.746,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	1.000	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.659.036,53	1.333.496	933.370	940.070	946.870	953.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.653.519,63	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.653.519,63	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.653.519,63	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.516,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	5.516,90	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.659.036,53	1.333.496	933.370	940.070	946.870	953.770
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	52.130,10	52.500	56.100	57.100	58.100	59.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	408.784,90	349.600	235.600	239.800	244.100	248.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	33.863,44	13.400	14.300	14.500	14.700	14.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.325,07	29.500	19.900	20.300	20.700	21.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	82.651,04	69.700	48.500	49.400	50.300	51.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.642,52	2.996	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	10.091,27	1.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	130,70	300	300	300	300	300
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	994.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.432,62	800	780	780	780	780
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	433,81	300	290	290	290	290
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	31.218,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	395,06	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	512,42	600	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.746,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	1.000	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.653.519,63	- 1.329.896	-932.370	-939.070	-945.870	-952.770

Teilfinanzhaushalt

25010300 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	24.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	24.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.452,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	23.452,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.622,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.247,13	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	44.247,13	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	2.042,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.042,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.290,12	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.332,68	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.332,68	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.332,68	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	47.622,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	24.170,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	23.452,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	46.290,12	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	44.247,13	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.042,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.332,68	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	60.000,00	60.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 60.000,00	- 60.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	200,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	249,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	249,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	200,00	0	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	49,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 249,51	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.024,19	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25.024,19	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.024,19	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.024,19	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.024,19	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.024,19	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.024,19	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25.024,19	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.024,19	- 30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.000,00	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	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	10.300,00	3.900	13.900	3.900	3.900	3.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.300,00	3.900	13.900	3.900	3.900	3.900
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	10.000,00	0	10.000	0	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	- 10.300,00	- 3.900	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.081,93	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.081,93	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	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	15.081,93	22.150	18.150	20.150	20.150	20.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	321.532,07	369.600	255.100	295.100	295.100	295.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	175.292,80	220.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	82.040,98	90.000	15.000	50.000	45.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	64.198,29	54.500	55.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	28.534,09	24.100	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200,92	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.427,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.435,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	63,25	0	0	0	0	0
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	8.995,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758911 Ausz. VSTabzug § 15a UStG	6.411,40	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	350.066,16	393.850	282.050	322.200	322.200	322.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 334.984,23	- 371.700	-263.900	-302.050	-302.050	-302.050

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	3.700,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.700,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 338.684,23	- 371.700	-263.900	-302.050	-302.050	-302.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 338.684,23	- 371.700	-263.900	-302.050	-302.050	-302.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.081,93	22.150	18.150	20.150	20.150	20.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	15.081,93	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	353.766,16	393.850	282.050	322.200	322.200	322.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	175.292,80	220.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	82.040,98	90.000	15.000	50.000	45.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	64.198,29	54.500	55.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	500	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	200,92	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.427,44	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.435,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	63,25	0	0	0	0	0
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	8.995,93	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758911 Ausz. VSTabzug § 15a UStG	6.411,40	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.700,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 338.684,23	- 371.700	-263.900	-302.050	-302.050	-302.050

Teilfinanzhaushalt

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	16.350	18.050	18.050	18.050	18.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	16.350	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.935,68	16.350	18.050	18.050	18.050	18.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.463,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	2.463,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	1.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.195,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.740,53	11.850	13.550	13.550	13.550	13.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	15.832,42	0	7.500	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	15.832,42	0	7.500	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.832,42	0	7.500	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.832,42	0	-7.500	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.091,89	11.850	6.050	13.550	13.550	13.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.091,89	11.850	6.050	13.550	13.550	13.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.935,68	16.350	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	16.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.027,57	4.500	12.000	4.500	4.500	4.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	2.463,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	1.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	15.832,42	0	7.500	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.091,89	11.850	6.050	13.550	13.550	13.550

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	47.000	43.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.100,00	50.100	46.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	47.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 50.100	-46.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.376,12	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	136.235,88	140.309	143.150	145.750	148.350	151.050
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	106.683,77	108.800	110.700	112.700	114.700	116.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.841,35	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.703,24	22.200	22.900	23.300	23.700	24.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	689,49	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	689,49	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
16	Auszahlungen sonstige	3.404,75	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	852,65	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	178,05	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.572,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	840.330,12	1.124.909	945.800	923.400	901.000	878.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 830.954,00	- 1.114.859	-935.750	-913.350	-890.950	-868.650
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 830.954,00	- 1.114.859	-935.750	-913.350	-890.950	-868.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 830.954,00	- 1.114.859	-935.750	-913.350	-890.950	-868.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.376,12	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.376,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	840.330,12	1.124.909	945.800	923.400	901.000	878.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	106.683,77	108.800	110.700	112.700	114.700	116.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.841,35	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.703,24	22.200	22.900	23.300	23.700	24.100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	689,49	0	0	0	0	0
• 731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	700.000,00	982.350	800.000	775.000	750.000	725.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	852,65	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	178,05	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.572,75	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 830.954,00	- 1.114.859	-935.750	-913.350	-890.950	-868.650

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.020,95	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	9.020,95	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.143,52	3.150	4.000	5.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.446,02	150	1.000	1.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.122,50	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	575,00	0	0	0	0	0
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	1.352,81	2.550	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	428,79	2.500	200	200	200	200
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	924,02	0	0	0	0	0
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	0,00	0	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.517,28	8.750	11.550	12.550	13.550	13.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	314.209,95	251.409	362.750	369.150	375.750	382.550
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	237.323,61	189.200	274.700	279.600	284.600	289.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.488,04	17.800	24.600	25.000	25.400	25.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff.Beschäftigte	55.383,74	44.400	63.400	64.500	65.700	66.900
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	7,04	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	96.629,30	100.700	114.000	114.000	109.000	104.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.786,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	19.308,88	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.455,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	82,09	500	500	500	500	500
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	30.705,55	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	5.290,20	600	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	27.817,49	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,80	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	101,25	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	653,57	1.500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	2.320,22	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.994,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.838,65	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.959,71	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.629,80	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.766,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.635,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.209,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	555,90	600	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	438.656,74	373.709	498.250	504.650	506.250	508.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 422.139,46	- 364.959	-486.700	-492.100	-492.700	-494.500
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	- 422.139,46	- 369.959	-491.700	-497.100	-497.700	-499.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 422.139,46	- 369.959	-491.700	-497.100	-497.700	-499.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.517,28	8.750	11.550	12.550	13.550	13.550
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	9.020,95	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.446,02	150	1.000	1.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.122,50	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	575,00	0	0	0	0	0
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl. Mahnggeb. u.ä.	428,79	2.500	200	200	200	200
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	924,02	0	0	0	0	0
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	0,00	0	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	438.656,74	378.709	503.250	509.650	511.250	513.050
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.323,61	189.200	274.700	279.600	284.600	289.700

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.488,04	17.800	24.600	25.000	25.400	25.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55.383,74	44.400	63.400	64.500	65.700	66.900
• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	7,04	0	0	0	0	0
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	15.786,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	19.308,88	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.455,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	82,09	500	500	500	500	500
• 723704	Ausz. für Medienbeschaffung	30.705,55	40.600	42.000	42.000	42.000	42.000
• 729001	Ausz. für Honorare	5.290,20	600	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	151,80	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	101,25	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	653,57	1.500	500	500	500	500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.320,22	6.900	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.994,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.838,65	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	9.959,71	500	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	2.629,80	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.766,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.635,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.209,50	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	555,90	600	800	800	800	800
• 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		- 422.139,46	- 369.959	-491.700	-497.100	-497.700	-499.500

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	256.414,13	264.909	259.050	263.650	268.450	273.250
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	198.316,19	204.900	200.900	204.500	208.200	211.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.678,22	17.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.412,20	42.500	41.100	41.800	42.600	43.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.031,40	39.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	3.836,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	194,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	360.600,00	381.600	313.600	313.600	263.600	263.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stifftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stifftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	9.794,83	17.100	18.200	16.700	16.700	16.700
	• 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	339,01	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	1.797,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	201,90	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	639,73	800	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.728,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	3.392,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.075,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	630.840,36	702.909	625.150	628.250	583.050	587.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 630.840,36	- 702.909	-625.150	-628.250	-583.050	-587.850
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	498,49	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	498,49	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,49	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498,49	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 631.338,85	- 702.909	-625.150	-628.250	-583.050	-587.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 631.338,85	- 702.909	-625.150	-628.250	-583.050	-587.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	631.338,85	702.909	625.150	628.250	583.050	587.850
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	198.316,19	204.900	200.900	204.500	208.200	211.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.678,22	17.500	17.000	17.300	17.600	17.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.412,20	42.500	41.100	41.800	42.600	43.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	3.836,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	194,47	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	350.000	300.000	300.000	250.000	250.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
	• 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	339,01	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	1.797,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	201,90	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	639,73	800	800	800	800	800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.728,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	3.392,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.075,30	1.000	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	498,49	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 631.338,85	- 702.909	-625.150	-628.250	-583.050	-587.850

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.091,16	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.091,16	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	2.504,82	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	280,12	300	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.796,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	428,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.595,98	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.595,98	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.595,98	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.595,98	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.595,98	20.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.091,16	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	280,12	300	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.796,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	428,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 10.595,98	- 20.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.400,71	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.400,71	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.400,71	2.650	2.650	5.150	5.150	5.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	66.431,43	121.000	69.000	79.000	74.000	69.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.910,96	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	28.387,24	25.000	15.000	25.000	20.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	12.293,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723208 Ausz. für Orangerie Schloss Karlsberg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723209 Ausz. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723211 Ausz. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 723215 Ausz. für Unterhaltung Merburg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.475,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.364,90	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.291,43	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	385,56	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.905,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	68.722,86	123.150	71.650	81.650	76.650	71.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 64.322,15	- 120.500	-69.000	-76.500	-71.500	-66.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	39.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	39.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	9.380,77	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	9.380,77	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.380,77	75.000	0	39.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.380,77	- 75.000	0	-39.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.702,92	- 195.500	-69.000	-115.500	-71.500	-66.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 73.702,92	- 195.500	-69.000	-115.500	-71.500	-66.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.400,71	2.650	2.650	5.150	5.150	5.150
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	4.400,71	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	78.103,63	198.150	71.650	120.650	76.650	71.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.910,96	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	28.387,24	25.000	15.000	25.000	20.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	12.293,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723208 Ausz. für Orangierie Schloss Karlsberg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723209 Ausz. für Unterhaltung Beeder Turm	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723211 Ausz. für Unterh. Festung Hohenburg	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 723215 Ausz. für Unterhaltung Merburg	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	9.475,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.364,90	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	385,56	0	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.905,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	9.380,77	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	39.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 73.702,92	- 195.500	-69.000	-115.500	-71.500	-66.500

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.561,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.561,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,59	500	6.500	5.000	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.201,59	500	6.500	5.000	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	2.762,99	650	7.550	6.050	1.550	1.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.167,73	60.300	56.300	31.300	31.300	31.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.967,69	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.998,00	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	202,04	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	2.172,54	12.700	15.500	14.500	10.500	10.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	140,69	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	876,00	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	306,95	5.000	8.000	7.000	4.000	4.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
	• 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.	848,90	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.340,27	73.000	71.800	45.800	41.800	41.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.577,28	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.577,28	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.577,28	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.762,99	650	7.550	6.050	1.550	1.550
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.561,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	1.201,59	500	6.500	5.000	500	500

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	23.340,27	73.000	71.800	45.800	41.800	41.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.967,69	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.998,00	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	202,04	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	140,69	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	876,00	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	306,95	5.000	8.000	7.000	4.000	4.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	200	0	0	0	0
	• 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.	848,90	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 20.577,28	- 72.350	-64.250	-39.750	-40.250	-40.250

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	600	600	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,66	10.500	3.500	3.500	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	655,16	2.500	500	500	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	6.369,50	8.000	3.000	3.000	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.024,66	11.100	4.100	4.100	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	17,78	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	17,78	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.741,44	21.500	11.000	11.000	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.050,53	4.000	2.000	2.000	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6,90	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.764,50	3.500	1.500	1.500	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	8.919,51	10.000	5.000	5.000	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.903,02	5.700	2.800	2.800	200	200
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	1.293,22	1.000	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.609,80	4.500	2.500	2.500	0	0
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	100	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.881,26	34.200	18.300	18.300	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.856,60	- 23.100	-14.200	-14.200	-200	-200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.856,60	- 23.100	-14.200	-14.200	-200	-200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.856,60	- 23.100	-14.200	-14.200	-200	-200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.024,66	11.100	4.100	4.100	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	0	0

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	655,16	2.500	500	500	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	6.369,50	8.000	3.000	3.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.881,26	34.200	18.300	18.300	200	200
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	17,78	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.050,53	4.000	2.000	2.000	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	6,90	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	1.500	1.500	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.764,50	3.500	1.500	1.500	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	8.919,51	10.000	5.000	5.000	0	0
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.219,02	5.000	3.500	3.500	0	0
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	1.293,22	1.000	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.609,80	4.500	2.500	2.500	0	0
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	100	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.856,60	- 23.100	-14.200	-14.200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	516.015,98	0	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	511.862,02	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	4.153,96	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.769,97	190.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	610,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	31.159,97	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.524,91	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	29.524,91	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.619,10	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.389,27	0	0	0	0	0
	• 652711 Einz. aus Versicherungserstattungen Prod.	1.229,83	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	579.929,96	1.190.000	575.000	525.000	525.000	525.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	614.753,12	406.787	118.950	121.050	123.250	125.450
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	108.903,29	56.600	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	348.281,22	257.500	91.400	93.000	94.700	96.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.832,04	14.500	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	26.861,81	20.700	7.700	7.800	7.900	8.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	72.759,76	54.000	19.600	20.000	20.400	20.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.329,32	201.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	32.727,25	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	39.554,64	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	618,61	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	11.425,63	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3,19	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Ausz. soziale Sicherung	611.324,58	1.032.000	510.000	460.000	460.000	460.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbIG	607.845,27	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	3.479,31	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	15.824,25	34.400	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.195,50	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	73,75	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	560,72	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.337,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.841,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.876,94	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.326.231,27	1.674.187	731.250	683.350	685.550	687.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 746.301,31	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 746.301,31	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750
39	Veränderung der Finanzmittel	- 746.301,31	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	579.929,96	1.190.000	575.000	525.000	525.000	525.000
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	511.862,02	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	4.153,96	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	610,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	31.159,97	190.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	29.524,91	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.389,27	0	0	0	0	0
	• 652711 Einz. aus Versicherungserstattungen Prod.	1.229,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.326.231,27	1.674.187	731.250	683.350	685.550	687.750
•	702100 Ausz. Bezüge der Beamten	108.903,29	56.600	100	100	100	100
•	702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	348.281,22	257.500	91.400	93.000	94.700	96.400
•	703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.832,04	14.500	0	0	0	0
•	703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	26.861,81	20.700	7.700	7.800	7.900	8.000
•	704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	72.759,76	54.000	19.600	20.000	20.400	20.800
•	705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.115,00	2.987	50	50	50	50
•	706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
•	722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	32.727,25	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
•	723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	39.554,64	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
•	723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	618,61	0	0	0	0	0
•	723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	11.425,63	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
•	723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	3,19	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
•	731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
•	747100 Ausz. Leist. n. d. AsylbLG	607.845,27	1.000.000	500.000	450.000	450.000	450.000
•	747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	3.479,31	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
•	751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.195,50	4.200	4.120	4.120	4.120	4.120
•	751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,75	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
•	752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
•	753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	560,72	0	0	0	0	0
•	754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.337,65	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
•	754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
•	754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.841,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
•	758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.876,94	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 746.301,31	- 484.187	-156.250	-158.350	-160.550	-162.750

Teilfinanzhaushalt

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	516,05	500	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	358,66	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	157,39	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.485,12	34.500	15.500	10.500	10.500	10.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.485,12	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.485,12	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 4.485,12	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.485,12	34.500	15.500	10.500	10.500	10.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	358,66	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	157,39	500	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.969,07	34.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 4.485,12	- 34.500	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.100,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	65.100,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	65.100,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	65.100,00	99.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	65.100,00	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 65.100,00	- 99.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34300100 Betreuung Behinderter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
16	Auszahlungen sonstige	768,74	2.800	1.500	1.500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	0	0
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	768,74	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	500	500	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.831,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.831,16	8.500	7.200	7.200	4.100	4.100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.062,42	2.100	2.100	2.100	0	0
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	0	0
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	768,74	1.000	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	500	500	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.831,16	- 8.500	-7.200	-7.200	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	441.243,36	509.936	459.050	466.650	474.750	482.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	139.019,55	149.100	162.600	165.500	168.500	171.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	188.412,10	239.700	185.000	188.300	191.700	195.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.466,76	38.000	41.400	41.700	42.300	42.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.432,74	21.700	17.300	17.600	17.900	18.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	41.247,21	52.400	43.500	44.300	45.100	45.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.936	9.150	9.150	9.150	9.150
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.082,27	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	3.082,27	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	10.601,89	19.000	12.870	12.870	11.370	11.370
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	938,90	700	690	690	690	690
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	239,75	1.000	980	980	980	980
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	351,40	2.500	500	500	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	167,56	500	500	500	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.090,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.299,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.513,71	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	500	500	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	454.927,52	530.436	473.420	481.020	486.120	494.320
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 454.927,52	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 454.927,52	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320
39	Veränderung der Finanzmittel	- 454.927,52	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	454.927,52	530.436	473.420	481.020	486.120	494.320
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	139.019,55	149.100	162.600	165.500	168.500	171.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	188.412,10	239.700	185.000	188.300	191.700	195.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	48.466,76	38.000	41.400	41.700	42.300	42.900

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.432,74	21.700	17.300	17.600	17.900	18.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	41.247,21	52.400	43.500	44.300	45.100	45.900
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.665,00	8.936	9.150	9.150	9.150	9.150
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	0	0
• 731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	3.082,27	1.000	1.000	1.000	0	0
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	938,90	700	690	690	690	690
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	239,75	1.000	980	980	980	980
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	351,40	2.500	500	500	0	0
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	167,56	500	500	500	0	0
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.090,89	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.299,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.513,71	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	5.000	500	500	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 454.927,52	- 530.436	-473.420	-481.020	-486.120	-494.320

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.809,52	17.000	9.000	1.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	22.809,52	17.000	9.000	1.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	9.581,60	16.000	8.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	13.227,92	1.000	1.000	1.000	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	880,60	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 621200 Einz. aus übergel.Unterh.Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	580,60	1.000	1.000	1.000	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.258,40	28.500	28.500	28.500	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	23.138,40	18.000	18.000	18.000	0	0
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.120,00	10.500	10.500	10.500	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.948,52	46.500	38.500	30.500	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	62.407,70	94.100	77.100	78.500	79.300	80.700
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	600	600	600	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.497,44	72.600	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.629,59	6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.080,67	14.900	12.300	12.500	12.700	12.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.829,72	6.600	6.300	5.500	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.961,41	4.800	4.800	4.800	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	868,31	1.000	1.000	500	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	500	200	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	7.786,34	6.000	6.000	5.000	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	7.786,34	6.000	6.000	5.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	33.733,81	21.100	16.100	16.100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.256,88	20.000	15.000	15.000	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.176,93	500	500	500	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	109.757,57	127.800	105.500	105.100	79.400	80.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 52.809,05	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.277,99	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.277,99	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,99	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.277,99	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.087,04	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 54.087,04	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	56.948,52	46.500	38.500	30.500	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	9.581,60	16.000	8.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	13.227,92	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 621200 Einz. aus übergel.Unterh.Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	580,60	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	23.138,40	18.000	18.000	18.000	0	0
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.120,00	10.500	10.500	10.500	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	111.035,56	127.800	105.500	105.100	79.400	80.800
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00	600	600	600	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	49.497,44	72.600	59.300	60.400	61.500	62.600
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.629,59	6.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherung.tarifl.Beschäftigte	9.080,67	14.900	12.300	12.500	12.700	12.900
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.961,41	4.800	4.800	4.800	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	868,31	1.000	1.000	500	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	800	500	200	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	7.786,34	6.000	6.000	5.000	0	0
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.256,88	20.000	15.000	15.000	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	20.176,93	500	500	500	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	500	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.277,99	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 54.087,04	- 81.300	-67.000	-74.600	-79.400	-80.800

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.315,69	63.770	63.770	63.770	63.670	63.670
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	220.628,15	242.209	303.750	309.250	314.850	320.550
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.631,15	184.200	230.600	234.800	239.000	243.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.824,76	17.100	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	36.164,72	40.900	52.100	53.000	54.000	55.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	0	0
16	Auszahlungen sonstige	9.850,69	13.300	13.300	9.300	4.650	4.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	36,30	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	29,37	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	245,12	1.000	500	500	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	298,19	300	400	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.890,50	8.000	8.000	4.000	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.173,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	230.478,84	255.809	317.350	318.850	319.500	325.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 179.163,15	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.163,15	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
39	Veränderung der Finanzmittel	- 179.163,15	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	51.315,69	63.770	63.770	63.770	63.670	63.670
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	0	0

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	51.315,69	63.670	63.670	63.670	63.670	63.670
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	230.478,84	255.809	317.350	318.850	319.500	325.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	169.631,15	184.200	230.600	234.800	239.000	243.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.824,76	17.100	21.000	21.400	21.800	22.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	36.164,72	40.900	52.100	53.000	54.000	55.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	9	50	50	50	50
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	36,30	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	29,37	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	245,12	1.000	500	500	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	150	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	298,19	300	400	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.890,50	8.000	8.000	4.000	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.173,06	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 179.163,15	- 192.039	-253.580	-255.080	-255.830	-261.530

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.436,32	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.436,32	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.436,32	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.839,53	257.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.404,59	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.742,71	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	39.692,23	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.756.949,31	2.505.000	2.355.000	2.475.000	2.605.000	2.755.000
	• 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	1.756.949,31	2.500.000	2.350.000	2.470.000	2.600.000	2.750.000
16	Auszahlungen sonstige	1.311,79	9.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	113,63	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.198,16	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.817.100,63	2.771.900	2.459.300	2.584.300	2.719.300	2.874.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.780.664,31	- 2.731.900	-2.419.300	-2.539.300	-2.674.300	-2.829.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.445,00	68.000	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	430.445,00	34.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	34.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.445,00	68.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	10.274,25	115.000	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	10.274,25	115.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	3.000	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
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.135,66	1.318.000	403.000	803.000	353.000	203.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.309,34	- 1.250.000	-403.000	-803.000	-353.000	-203.000

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.569.354,97	- 3.981.900	-2.822.300	-3.342.300	-3.027.300	-3.032.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.569.354,97	- 3.981.900	-2.822.300	-3.342.300	-3.027.300	-3.032.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	466.881,32	108.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.436,32	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	430.445,00	34.000	0	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	34.000	0	0	0	0
	• 697101 Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.036.236,29	4.089.900	2.862.300	3.387.300	3.072.300	3.077.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.404,59	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.742,71	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	39.692,23	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	1.756.949,31	2.500.000	2.350.000	2.470.000	2.600.000	2.750.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	113,63	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.198,16	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	10.274,25	115.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.569.354,97	- 3.981.900	-2.822.300	-3.342.300	-3.027.300	-3.032.300

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.800,00	9.210	9.210	4.000	0	0
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	3.800,00	3.800	3.800	1.000	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	3.000	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.108,50	12.000	12.000	4.000	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	12.108,50	12.000	12.000	4.000	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.908,50	21.210	21.210	8.000	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	464,53	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	464,53	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.876,41	76.500	66.500	53.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	447,67	2.500	2.500	1.500	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.438,60	13.000	13.000	6.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	56.520,02	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.470,12	10.000	10.000	5.000	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	40.322,31	53.000	53.000	30.000	0	0
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	11.245,51	15.000	15.000	10.000	0	0
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	29.076,80	38.000	38.000	20.000	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	200	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	0	0
16	Auszahlungen sonstige	1.739,65	9.400	9.400	3.450	200	200
	• 753305 Ausz. für Bildungs- u. a. Reiseveranstaltg	432,24	6.200	6.200	2.000	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	83,87	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019,92	1.500	1.500	500	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	203,62	500	500	250	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	122.402,90	139.100	129.100	86.650	30.200	30.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 106.494,40	- 117.890	- 107.890	- 78.650	- 30.200	- 30.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.494,40	- 117.890	- 107.890	- 78.650	- 30.200	- 30.200

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 106.494,40	- 117.890	-107.890	-78.650	-30.200	-30.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	15.908,50	21.210	21.210	8.000	0	0
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	3.800,00	3.800	3.800	1.000	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	5.410	3.000	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	12.108,50	12.000	12.000	4.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	122.402,90	139.100	129.100	86.650	30.200	30.200
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	464,53	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	447,67	2.500	2.500	1.500	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.438,60	13.000	13.000	6.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	56.520,02	50.000	40.000	40.000	25.000	25.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.470,12	10.000	10.000	5.000	0	0
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.245,51	15.000	15.000	10.000	0	0
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	29.076,80	38.000	38.000	20.000	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	200	0	0
	• 753305 Ausz. für Bildungs-u.a.Reiseveranstaltg	432,24	6.200	6.200	2.000	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	83,87	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.019,92	1.500	1.500	500	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	500	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	203,62	500	500	250	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 106.494,40	- 117.890	-107.890	-78.650	-30.200	-30.200

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	250,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	50	50	50	50	50
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.402,22	14.500	6.500	5.500	5.000	5.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.387,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	420,62	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	594,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.500	1.500	500	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	283.432,27	300.000	300.000	50.000	0	0
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	283.432,27	300.000	300.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	3.955,38	4.900	4.200	4.200	600	600
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	355,38	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	289.789,87	319.400	310.700	59.700	5.600	5.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 289.539,87	- 319.350	-310.650	-59.650	-5.550	-5.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.539,87	- 334.350	-310.650	-59.650	-5.550	-5.550
39	Veränderung der Finanzmittel	- 289.539,87	- 334.350	-310.650	-59.650	-5.550	-5.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	250,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	250,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	289.789,87	334.400	310.700	59.700	5.600	5.600
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.387,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	420,62	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	594,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.500	1.500	500	0	0

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731830	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	283.432,27	300.000	300.000	50.000	0	0
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	0	0
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	800	100	100	100	100
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	355,38	500	500	500	500	500
• 783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 289.539,87	- 334.350	-310.650	-59.650	-5.550	-5.550

Teilfinanzhaushalt

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	269,45	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	269,45	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.382,22	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	2.765,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	11.513,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	13.103,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	1.462,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.114,18	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.450,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	29.114,18	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	269,45	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	2.765,80	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	11.513,25	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	13.103,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.462,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.664,18	- 44.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 479,74	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	- 479,74	150	150	150	150	150
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	- 479,74	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.387,50	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	7.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.907,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	141.252,48	141.879	144.250	146.750	149.250	151.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	51.417,51	52.200	55.500	56.500	57.500	58.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.121,58	56.600	54.900	55.900	56.900	57.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.672,50	13.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.995,90	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.487,47	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.541,60	181.500	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	30.000,00	30.000	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	100	100	100	100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	92.482,74	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.181,36	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	877,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	117.997,26	116.200	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	73.790,26	50.000	0	0	0	0
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	44.207,00	66.200	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	90.122,61	117.950	111.850	111.850	111.850	111.850
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	210,67	200	200	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	3.664,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	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	713,50	500	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	429,68	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.370,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	150	150	150	150	150
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	1.774,54	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	477.913,95	557.529	498.300	500.800	503.300	505.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 471.006,19	- 551.229	-492.000	-494.500	-497.000	-499.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.500,00	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 544.506,19	- 651.229	-592.000	-594.500	-597.000	-599.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 544.506,19	- 651.229	-592.000	-594.500	-597.000	-599.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	56.907,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	- 479,74	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	7.387,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	601.413,95	657.529	598.300	600.800	603.300	605.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	51.417,51	52.200	55.500	56.500	57.500	58.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.121,58	56.600	54.900	55.900	56.900	57.900

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.672,50	13.400	14.100	14.300	14.500	14.700
• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.995,90	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	10.487,47	11.800	11.900	12.100	12.300	12.500
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	30.000,00	30.000	100	100	100	100
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	100	100	100	100
• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	92.482,74	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.181,36	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u. ä.	877,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	73.790,26	50.000	0	0	0	0
• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	44.207,00	66.200	103.000	103.000	103.000	103.000
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	210,67	200	200	200	200	200
• 751401 Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	3.664,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	81.261,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	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	713,50	500	700	700	700	700
• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	429,68	500	500	500	500	500
• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.370,48	800	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	150	150	150	150	150
• 759306 Ausz. für Repräsentationen	1.774,54	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 544.506,19	- 651.229	-592.000	-594.500	-597.000	-599.500

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.610,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,56	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	7.255,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50,00	250	250	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	200	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.915,56	9.250	9.250	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	245.556,53	265.150	184.250	209.250	184.250	179.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	154.502,44	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	60.569,41	100.000	25.000	50.000	45.000	40.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.831,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	12.143,81	5.000	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	220,27	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	289,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	2.169,43	7.650	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	535,30	800	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.398,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	235,44	250	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	247.725,96	272.800	186.750	211.750	186.750	181.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 237.810,40	- 263.550	-177.500	-202.650	-177.650	-172.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	20.693,27	415.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	20.693,27	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u. ä. Verkehrseinr.	0,00	40.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	293,11	2.000	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	293,11	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.986,38	417.000	1.002.000	1.002.000	752.000	2.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.986,38	- 167.000	-127.000	-127.000	-252.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 258.796,78	- 430.550	-304.500	-329.650	-429.650	-174.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 258.796,78	- 430.550	-304.500	-329.650	-429.650	-174.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.915,56	259.250	884.250	884.100	509.100	9.100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.610,00	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	7.255,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	200	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	268.712,34	689.800	1.188.750	1.213.750	938.750	183.750
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	154.502,44	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	60.569,41	100.000	25.000	50.000	45.000	40.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.831,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	12.143,81	5.000	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	220,27	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs- u. Geschäftsausst. Prod.	289,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	535,30	800	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.398,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd. stücke	235,44	250	300	300	300	300
	• 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	293,11	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.693,27	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	40.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 258.796,78	- 430.550	-304.500	-329.650	-429.650	-174.650

Teilfinanzhaushalt

42400120 Sportzentrum Erbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 100.000	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,00	150	150	150	150	150
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.578,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.578,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.589,15	158.000	127.000	128.000	128.000	128.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.989,14	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.514,06	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.372,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	533,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.179,57	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen sonstige	214,13	350	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	177,92	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	36,21	50	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	83.803,28	158.350	127.400	128.400	128.400	128.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 82.225,28	- 158.150	-122.200	-123.200	-123.200	-123.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	250.000	50.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	250.000	50.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	1.262,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.262,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262,51	702.000	202.000	252.000	52.000	2.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.262,51	- 702.000	-202.000	-252.000	-52.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.487,79	- 860.150	-324.200	-375.200	-175.200	-125.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 83.487,79	- 860.150	-324.200	-375.200	-175.200	-125.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.578,00	200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.578,00	100	100	100	100	100
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	85.065,79	860.350	329.400	380.400	180.400	130.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.989,14	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25.514,06	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	29.372,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	533,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	26.179,57	27.000	28.000	29.000	29.000	29.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	177,92	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	36,21	50	100	100	100	100
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.262,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	250.000	50.000	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 83.487,79	- 860.150	-324.200	-375.200	-175.200	-125.200

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.410,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	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	4.410,00	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	172.684,59	206.349	362.150	368.150	374.450	380.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	77.745,58	112.200	246.500	250.900	255.400	260.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	38.527,22	45.900	29.000	29.500	30.000	30.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.582,39	28.600	62.900	63.800	64.800	65.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.196,16	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff. Beschäftigte	8.075,72	9.800	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	5.949	12.150	12.150	12.150	12.150
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	7.392,30	19.850	20.290	20.290	20.290	20.290
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,00	600	590	590	590	590
	• 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	80,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	310,35	350	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.042,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.293,91	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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	180.076,89	226.699	382.940	388.940	395.240	401.640
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 175.666,89	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 175.666,89	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140
39	Veränderung der Finanzmittel	- 175.666,89	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.410,00	26.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	4.410,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	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	180.076,89	226.699	382.940	388.940	395.240	401.640
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	77.745,58	112.200	246.500	250.900	255.400	260.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	38.527,22	45.900	29.000	29.500	30.000	30.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42.582,39	28.600	62.900	63.800	64.800	65.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.196,16	3.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.075,72	9.800	8.300	8.400	8.600	8.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	5.949	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,00	600	590	590	590	590
	• 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	80,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.654,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	310,35	350	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.042,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.293,91	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 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	- 175.666,89	- 200.199	-353.440	-359.440	-365.740	-372.140

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	686.178,06	810.743	771.050	784.950	799.050	813.550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	525.436,13	622.300	592.700	603.400	614.300	625.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	45.669,73	55.100	51.000	51.900	52.800	53.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	114.945,16	132.700	126.700	129.000	131.300	133.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	97,04	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen sonstige	22.991,77	32.400	32.880	32.880	32.880	32.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.380,12	10.600	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	59,25	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	107,73	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	157,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.162,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.771,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	476,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.205,87	6.350	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	709.195,99	844.243	805.030	818.930	833.030	847.530
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 709.195,99	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 709.195,99	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530
39	Veränderung der Finanzmittel	- 709.195,99	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		709.195,99	844.243	805.030	818.930	833.030	847.530
•	702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
•	702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	525.436,13	622.300	592.700	603.400	614.300	625.400
•	703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	45.669,73	55.100	51.000	51.900	52.800	53.800
•	704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	114.945,16	132.700	126.700	129.000	131.300	133.700
•	705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
•	706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	97,04	500	500	500	500	500
•	723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	26,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
•	751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	6.380,12	10.600	10.390	10.390	10.390	10.390
•	751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	59,25	3.200	3.140	3.140	3.140	3.140
•	751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	107,73	500	500	500	500	500
•	753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	157,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
•	753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	3.162,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
•	753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.771,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
•	754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	476,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
•	754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
•	754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.205,87	6.350	7.500	7.500	7.500	7.500
•	754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
•	758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 709.195,99	- 574.243	-535.030	-548.930	-563.030	-577.530

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	340.281,28	340.917	332.200	338.100	344.200	350.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.597,84	266.500	257.900	262.500	267.200	272.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.592,06	22.900	22.100	22.500	22.900	23.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.076,38	51.500	52.200	53.100	54.100	55.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85,61	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	85,61	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	12.322,40	14.600	15.860	15.860	15.860	15.860
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	554,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	33,84	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	816,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	545,89	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.007,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.160,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.203,17	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	352.689,29	356.017	348.560	354.460	360.560	366.760
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 352.689,29	- 356.017	-348.560	-354.460	-360.560	-366.760
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 352.689,29	- 356.017	-348.560	-354.460	-360.560	-366.760
39	Veränderung der Finanzmittel	- 352.689,29	- 356.017	-348.560	-354.460	-360.560	-366.760
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	352.689,29	356.017	348.560	354.460	360.560	366.760
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	268.597,84	266.500	257.900	262.500	267.200	272.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.592,06	22.900	22.100	22.500	22.900	23.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.076,38	51.500	52.200	53.100	54.100	55.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	85,61	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	554,90	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	33,84	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	816,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	545,89	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.007,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.160,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.203,17	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 352.689,29	- 356.017	-348.560	-354.460	-360.560	-366.760

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,76	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.266,76	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.266,76	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	61.546,97	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	61.546,97	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	61.546,97	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 57.280,21	- 200.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	225.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	0,00	250.000	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	250.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.280,21	- 225.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 57.280,21	- 225.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.266,76	225.000	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	4.266,76	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	225.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	61.546,97	450.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	61.546,97	200.000	395.000	395.000	195.000	195.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	250.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 57.280,21	- 225.000	-395.000	-395.000	-195.000	-195.000

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.638,52	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	47.638,52	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	47.638,52	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.638,52	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.761,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	8.761,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	690,14	600	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	690,14	600	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.451,16	50.600	10.800	10.800	10.800	10.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	38.187,36	- 50.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.123,27	0	15.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	210.123,27	0	15.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.123,27	0	15.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	238.727,12	0	20.000	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	131.524,27	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	107.202,85	0	20.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.727,12	0	20.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.603,85	0	-5.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.583,51	- 50.600	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
39	Veränderung der Finanzmittel	9.583,51	- 50.600	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	257.761,79	0	15.000	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	47.638,52	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	210.123,27	0	15.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	248.178,28	50.600	30.800	10.800	10.800	10.800
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	8.761,02	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	690,14	600	800	800	800	800
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	131.524,27	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	107.202,85	0	20.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	9.583,51	- 50.600	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.386,27	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.386,27	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	88.668,76	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56.609,97	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	56.609,97	62.000	0	0	0	0
	• 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	8.441,37	165.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	8.441,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	7.533,35	38.600	38.300	38.300	38.300	38.300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	2.248,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	4.719,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	565,61	1.100	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	72.584,69	345.600	133.300	133.300	133.300	133.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.084,07	- 67.000	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.295,27	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	118.295,27	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Ausz. aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.295,27	0	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.295,27	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.211,20	- 67.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 102.211,20	- 67.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	88.668,76	278.600	186.000	186.000	186.000	186.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	86.282,49	278.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	2.386,27	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	190.879,96	345.600	283.300	283.300	283.300	283.300
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	56.609,97	62.000	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	8.441,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	2.248,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	4.719,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	565,61	1.100	800	800	800	800
	• 781816 Ausz. aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	118.295,27	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 102.211,20	- 67.000	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	16.107,61	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	23.813,91	- 59.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	355.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	355.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	606.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	606.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	606.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 251.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.813,91	- 310.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
39	Veränderung der Finanzmittel	23.813,91	- 310.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	39.921,52	471.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	39.921,52	116.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	355.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	16.107,61	781.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	16.107,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	606.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	23.813,91	- 310.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34,17	100	100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 672102 Einzahlungen aus Zinsen Verrentungen Erschließungsbeiträge	34,17	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	34,17	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34,17	100	100	100	100	100
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.537,09	472.000	0	550.000	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	35.537,09	472.000	0	550.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.537,09	472.000	0	550.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	30.749,48	580.000	0	610.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	30.749,48	555.000	0	610.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.749,48	580.000	0	610.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.787,61	- 108.000	0	-60.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.821,78	- 107.900	100	-59.900	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	4.821,78	- 107.900	100	-59.900	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	35.571,26	472.100	100	550.100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 672102 Einzahlungen aus Zinsen Verrentungen Erschließungsbeiträge	34,17	0	0	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	35.537,09	472.000	0	550.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.749,48	580.000	0	610.000	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließungsmaßnahmen	30.749,48	555.000	0	610.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	25.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	4.821,78	- 107.900	100	-59.900	100	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.297,00	1.566.000	665.000	365.000	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.297,00	1.566.000	665.000	365.000	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	912.000	340.000	140.000	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	892.000	340.000	140.000	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	20.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.297,00	2.478.000	1.005.000	505.000	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.643,45	0	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	297.643,45	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	268.942,46	1.200.000	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	268.942,46	1.200.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.585,91	1.200.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401.288,91	1.278.000	1.005.000	505.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.288,91	1.278.000	1.005.000	505.000	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 401.288,91	1.278.000	1.005.000	505.000	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	165.297,00	2.478.000	1.005.000	505.000	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.297,00	1.566.000	665.000	365.000	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	892.000	340.000	140.000	0	0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	566.585,91	1.200.000	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	297.643,45	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	268.942,46	1.200.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 401.288,91	1.278.000	1.005.000	505.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
16	Auszahlungen sonstige	3.293,91	31.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.674,17	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.797,51	37.660	17.660	17.660	17.660	17.660
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.797,51	- 37.660	-17.660	-17.660	-17.660	-17.660
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	1.500	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
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.797,51	- 39.160	-19.160	-19.160	-19.160	-19.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.797,51	- 39.160	-19.160	-19.160	-19.160	-19.160
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.797,51	39.160	19.160	19.160	19.160	19.160
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	503,60	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.674,17	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	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
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.797,51	- 39.160	-19.160	-19.160	-19.160	-19.160

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	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	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	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	0,00	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	161.360,82	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	161.239,57	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	121,25	0	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.139,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	193.139,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	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	356.499,82	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	601.916,27	623.757	510.600	519.600	528.700	538.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	74.928,86	83.800	83.700	85.200	86.700	88.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	382.863,37	393.000	306.200	311.700	317.300	323.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.817,09	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	33.917,23	36.800	27.800	28.300	28.800	29.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	81.267,20	82.800	65.500	66.700	67.900	69.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.122,52	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.064,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	937,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	127,71	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	21.931,45	28.400	29.250	29.250	29.250	29.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.577,81	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	273,95	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	3.935,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	511,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	861,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.150,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.023,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.896,49	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	624.912,56	654.657	542.350	551.350	560.450	569.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 268.412,74	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 268.412,74	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 268.412,74	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	356.499,82	396.380	396.380	396.380	396.380	396.380
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	161.239,57	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	121,25	0	0	0	0	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	193.139,00	191.280	191.280	191.280	191.280	191.280
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	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	624.912,56	654.657	542.350	551.350	560.450	569.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	74.928,86	83.800	83.700	85.200	86.700	88.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	382.863,37	393.000	306.200	311.700	317.300	323.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	23.817,09	21.400	21.300	21.600	21.900	22.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	33.917,23	36.800	27.800	28.300	28.800	29.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	81.267,20	82.800	65.500	66.700	67.900	69.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.122,52	5.957	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	937,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	127,71	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.577,81	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	273,95	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.935,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	511,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	861,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.150,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.023,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.896,49	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 268.412,74	- 258.277	-145.970	-154.970	-164.070	-173.370

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	200,00	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	93.953,82	95.000	90.000	90.000	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	93.953,82	95.000	90.000	90.000	0	0
16	Auszahlungen sonstige	21.160,91	40.000	35.000	30.000	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	403,41	0	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.757,50	40.000	35.000	30.000	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	115.314,73	135.000	125.000	120.000	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 115.314,73	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.314,73	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 115.314,73	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	115.314,73	135.000	125.000	120.000	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	93.953,82	95.000	90.000	90.000	0	0
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	403,41	0	0	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	20.757,50	40.000	35.000	30.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 115.314,73	- 135.000	-125.000	-120.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.628,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.628,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.638,17	781.000	760.100	760.100	760.100	760.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	90,00	1.000	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	766.548,17	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	814.742,80	826.900	806.000	806.000	806.000	806.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.970,64	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.970,64	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	10.485,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 739113 Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	10.485,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	912,09	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	632,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	279,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.367,73	49.800	49.500	49.500	49.500	49.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	794.375,07	777.100	756.500	756.500	756.500	756.500
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.069,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	4.069,80	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.069,80	- 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	790.305,27	767.100	751.500	751.500	751.500	751.500
39	Veränderung der Finanzmittel	790.305,27	767.100	751.500	751.500	751.500	751.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	814.742,80	826.900	806.000	806.000	806.000	806.000

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	8.628,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	90,00	1.000	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	766.548,17	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.604,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.872,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	24.437,53	59.800	54.500	54.500	54.500	54.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.970,64	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 739113 Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	10.485,00	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	632,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	279,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	4.069,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	790.305,27	767.100	751.500	751.500	751.500	751.500

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.304,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	155,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.148,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	52.181,46	59.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.918,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	50.263,14	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	53.485,46	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 53.485,46	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.485,46	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 53.485,46	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	53.485,46	71.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	155,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.148,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.918,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	50.263,14	56.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 53.485,46	- 71.400	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.183,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	81.183,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.045,74	353.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	33.995,74	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	374.050,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	501.109,98	383.000	413.000	403.000	403.000	403.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	135.292,14	199.100	207.400	211.100	214.900	218.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte	103.900,47	152.000	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.214,67	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tariff. Beschäftigte	23.177,00	33.500	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	419.955,37	364.900	455.500	455.500	455.500	455.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.160,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	4.221,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	6.842,95	0	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.044,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.517,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	962,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	500	500	500	500
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	45.981,48	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	346.222,85	325.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16	Auszahlungen sonstige	1.712,47	4.960	8.090	8.090	8.090	8.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	400	390	390	390	390
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	535,48	1.000	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	654,03	950	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	332,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	210	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	1.000	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	556.959,98	568.960	670.990	674.690	678.490	682.390
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 55.850,00	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.850,00	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390
39	Veränderung der Finanzmittel	- 55.850,00	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	501.109,98	383.000	413.000	403.000	403.000	403.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11.881,24	20.000	10.000	0	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	81.183,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	33.995,74	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	374.050,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	556.959,98	568.960	670.990	674.690	678.490	682.390
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	103.900,47	152.000	158.600	161.500	164.400	167.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.214,67	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.177,00	33.500	34.900	35.500	36.100	36.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.160,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.221,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	6.842,95	0	0	0	0	0
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.044,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	1.517,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	962,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	900	500	500	500	500
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	45.981,48	0	0	0	0	0
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	346.222,85	325.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	400	390	390	390	390

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	535,48	1.000	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	654,03	950	800	800	800	800
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	332,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	210	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	1.000	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 55.850,00	- 185.960	-257.990	-271.690	-275.490	-279.390

Teilfinanzhaushalt

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	71.390,00	56.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	182.669,77	182.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	112.529,90	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	70.139,87	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	182.669,77	182.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 111.279,77	- 125.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.279,77	- 375.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 111.279,77	- 375.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	71.390,00	56.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	71.390,00	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	182.669,77	432.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	112.529,90	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	70.139,87	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 111.279,77	- 375.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.042,04	350	350	350	350	350
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	2.042,04	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	8.242,04	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.105.102,56	2.650.700	2.713.000	2.698.000	2.663.000	2.688.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.824,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	228,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	48.988,90	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	114.845,51	167.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	19.131,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	804,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	533.769,25	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	52.630,77	180.000	165.000	100.000	40.000	40.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.328.880,00	1.495.000	1.500.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000
16	Auszahlungen sonstige	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.107.459,95	2.800.700	2.863.000	2.848.000	2.813.000	2.838.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.099.217,91	- 2.798.550	-2.860.850	-2.845.850	-2.810.850	-2.835.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	40.000	310.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	20.000,00	40.000	0	0	0	0
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	0	310.000	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.920,18	0	0	0	0	0
	• 682401 Einz.aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	16.920,18	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.993,73	410.000	1.200.000	600.000	0	1.200.000
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	3.993,73	410.000	1.200.000	600.000	0	1.200.000
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.913,91	450.000	1.510.000	600.000	0	1.200.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	161.153,53	1.425.000	2.445.000	1.250.000	215.000	2.000.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	95.000	180.000	0	215.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	20.726,27	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	130.916,78	1.330.000	2.265.000	1.250.000	0	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m. u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	9.510,48	0	0	0	0	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.153,53	1.445.000	2.455.000	1.260.000	225.000	2.010.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.239,62	- 995.000	-945.000	-660.000	-225.000	-810.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.219.457,53	- 3.793.550	-3.805.850	-3.505.850	-3.035.850	-3.645.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.219.457,53	- 3.793.550	-3.805.850	-3.505.850	-3.035.850	-3.645.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	49.155,95	452.150	1.512.150	602.150	2.150	1.202.150
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.200,00	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	2.042,04	0	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	20.000,00	40.000	0	0	0	0
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	0	310.000	0	0	0
	• 682401 Einz. aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	16.920,18	0	0	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	3.993,73	410.000	1.200.000	600.000	0	1.200.000
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.268.613,48	4.245.700	5.318.000	4.108.000	3.038.000	4.848.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.824,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	228,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	48.988,90	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	114.845,51	167.700	160.000	160.000	160.000	160.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	19.131,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723167	Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	804,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	533.769,25	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	52.630,77	180.000	165.000	100.000	40.000	40.000
• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.328.880,00	1.495.000	1.500.000	1.550.000	1.575.000	1.600.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	2.357,39	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	95.000	180.000	0	215.000	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.726,27	0	0	0	0	0
• 783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	130.916,78	1.330.000	2.265.000	1.250.000	0	0
• 783603	Ausz. Bau Nebenanl.,Brücken,Stützma.u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	9.510,48	0	0	0	0	2.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.219.457,53	- 3.793.550	-3.805.850	-3.505.850	-3.035.850	-3.645.850

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	223.472,95	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	223.472,95	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,61	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	735,61	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	224.208,56	284.100	325.100	330.100	335.100	340.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.889,43	195.000	162.000	182.000	182.000	182.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	37.696,08	155.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.278,46	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.914,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	22.198,64	50.300	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.099,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 752200 Leasing	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	3.098,76	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.088,07	245.300	201.500	221.500	221.500	221.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	142.120,49	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.120,49	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600
39	Veränderung der Finanzmittel	142.120,49	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	224.208,56	284.100	325.100	330.100	335.100	340.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	223.472,95	284.000	325.000	330.000	335.000	340.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	735,61	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.088,07	245.300	201.500	221.500	221.500	221.500
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	37.696,08	155.000	130.000	150.000	150.000	150.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	20.278,46	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.914,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	19.099,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752200 Leasing	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	3.098,76	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,38	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	142.120,49	38.800	123.600	108.600	113.600	118.600

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.512,26	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.512,26	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.512,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.494,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.494,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	55.494,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 53.982,73	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.982,73	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 53.982,73	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.512,26	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
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.512,26	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	55.494,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	55.494,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 53.982,73	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.427,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	8.427,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.484,74	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	690.277,72	780.000	780.000	730.000	580.000	580.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	474.549,71	480.000	480.000	430.000	330.000	330.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	215.728,01	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	690.277,72	780.000	780.000	730.000	580.000	580.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 679.792,98	- 776.000	-766.000	-716.000	-566.000	-566.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 4.730,25	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 4.730,25	0	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	75.000	75.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.730,25	0	75.000	75.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	364.528,76	210.000	390.000	390.000	150.000	150.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	364.528,76	210.000	390.000	390.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.528,76	210.000	390.000	390.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.259,01	- 210.000	-315.000	-315.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.049.051,99	- 986.000	-1.081.000	-1.031.000	-716.000	-716.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.049.051,99	- 986.000	-1.081.000	-1.031.000	-716.000	-716.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.754,49	4.000	89.000	89.000	14.000	14.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.057,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	8.427,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 4.730,25	0	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.054.806,48	990.000	1.170.000	1.120.000	730.000	730.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	474.549,71	480.000	480.000	430.000	330.000	330.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	215.728,01	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	364.528,76	210.000	390.000	390.000	150.000	150.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.049.051,99	- 986.000	-1.081.000	-1.031.000	-716.000	-716.000

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	56.334,56	118.500	85.500	80.500	80.500	80.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	52.532,26	108.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.802,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	56.334,56	118.500	85.500	80.500	80.500	80.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 48.184,77	- 110.300	-77.300	-72.300	-72.300	-72.300
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.184,77	- 130.300	-77.300	-72.300	-72.300	-72.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 48.184,77	- 130.300	-77.300	-72.300	-72.300	-72.300
	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	56.334,56	138.500	85.500	80.500	80.500	80.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	52.532,26	108.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	3.802,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 48.184,77	- 130.300	-77.300	-72.300	-72.300	-72.300

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	58.345,08	90.500	55.500	50.500	50.500	50.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	34.810,90	80.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	23.534,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	58.345,08	90.500	55.500	50.500	50.500	50.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 49.966,23	- 82.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.966,23	- 82.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 49.966,23	- 82.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100
	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	58.345,08	90.500	55.500	50.500	50.500	50.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	34.810,90	80.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	23.534,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 49.966,23	- 82.100	-47.100	-42.100	-42.100	-42.100

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	150	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.937,28	48.000	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	1.072,96	20.000	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	40.642,23	102.200	65.500	65.500	65.500	65.500
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	40.642,23	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.579,51	150.350	113.650	113.800	113.800	113.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 45.579,51	- 150.350	-113.650	-113.800	-113.800	-113.800
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.150,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	2.150,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	11.067,00	15.000	10.000	10.000	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	11.067,00	15.000	0	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	10.000	10.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.067,00	15.000	10.000	10.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.917,00	- 15.000	-10.000	-10.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.496,51	- 165.350	-123.650	-123.800	-113.800	-113.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 54.496,51	- 165.350	-123.650	-123.800	-113.800	-113.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.150,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	2.150,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.646,51	165.350	123.650	123.800	113.800	113.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.864,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	1.072,96	20.000	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	40.642,23	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
• 783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	11.067,00	15.000	0	0	0	0
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	10.000	10.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 54.496,51	- 165.350	-123.650	-123.800	-113.800	-113.800

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.106,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	21.106,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.106,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	21.106,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.500	-30.000	-10.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.106,90	5.500	-20.000	0	10.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	21.106,90	5.500	-20.000	0	10.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.106,90	115.500	295.000	115.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	21.106,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	110.000	315.000	115.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	21.106,90	5.500	-20.000	0	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.355,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.355,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	255,41	50	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	255,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.610,41	7.350	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	585.331,87	737.143	776.450	790.450	804.650	819.250
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	455.471,46	574.900	603.800	614.700	625.800	637.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	39.507,33	49.400	51.600	52.500	53.400	54.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	90.323,08	112.800	121.000	123.200	125.400	127.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
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	16.215,13	18.100	18.440	18.440	18.440	18.440
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.011,70	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	147,50	1.000	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.252,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	831,93	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	941,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.958,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.768,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	302,98	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	601.547,00	755.343	794.990	808.990	823.190	837.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 594.936,59	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 594.936,59	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 594.936,59	- 747.993	-784.940	-798.940	-813.140	-827.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.610,41	7.350	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	6.355,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	255,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	601.547,00	755.343	794.990	808.990	823.190	837.790
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	455.471,46	574.900	603.800	614.700	625.800	637.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	39.507,33	49.400	51.600	52.500	53.400	54.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	90.323,08	112.800	121.000	123.200	125.400	127.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	30,00	43	50	50	50	50
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.011,70	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	147,50	1.000	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.252,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	831,93	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	941,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.958,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.768,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	302,98	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 594.936,59	- 747.993	- 784.940	- 798.940	- 813.140	- 827.740

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.197,20	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	7.197,20	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	7.197,20	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	112,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.953,46	150	5.050	5.050	5.050	5.050
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	8.953,46	100	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.263,16	2.150	7.050	7.050	7.050	7.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.324,40	150.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.016,03	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	17.105,48	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	18.923,61	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.607,10	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	53.324,40	150.000	110.000	105.000	105.000	105.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.061,24	- 147.850	-102.950	-97.950	-97.950	-97.950
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	2.000.000	500.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	500.000	2.000.000	500.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg. Parkanlagen u. Freiflächen	0,00	50.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	2.000.000	500.000	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-200.000	-50.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.061,24	- 197.850	-152.950	-297.950	-147.950	-97.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 37.061,24	- 197.850	-152.950	-297.950	-147.950	-97.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	16.263,16	2.150	457.050	1.807.050	457.050	7.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	7.197,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	112,50	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	8.953,46	100	5.000	5.000	5.000	5.000
• 681001	Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		53.324,40	200.000	610.000	2.105.000	605.000	105.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.016,03	0	0	0	0	0
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	17.105,48	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	18.923,61	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	11.607,10	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
• 783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	500.000	2.000.000	500.000	0
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 37.061,24	- 197.850	-152.950	-297.950	-147.950	-97.950

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	17.555,98	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	798,63	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.757,35	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.555,98	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 17.555,98	- 40.400	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.498,18	- 185.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.054,16	- 225.400	-99.900	-94.900	-94.900	-94.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 41.054,16	- 225.400	-99.900	-94.900	-94.900	-94.900
	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	41.054,16	225.500	100.000	95.000	95.000	95.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	798,63	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	16.757,35	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 41.054,16	- 225.400	-99.900	-94.900	-94.900	-94.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.511,23	78.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	38.785,65	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.541,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	13.800,97	75.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	32,13	0	0	0	0	0
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	32,13	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	54.543,36	78.500	18.500	13.500	13.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 54.543,36	- 78.500	-18.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	427.500	1.620.000	2.520.000	3.150.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	200.000	900.000	1.400.000	1.750.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	177.500	720.000	1.120.000	1.400.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	427.500	1.620.000	2.520.000	3.150.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	8.524,57	30.000	500.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.985,91	0	100.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	30.000	400.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	4.538,66	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,57	30.000	500.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.524,57	- 30.000	-72.500	-180.000	-280.000	-350.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.067,93	- 108.500	-91.000	-193.500	-293.500	-363.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 58.067,93	- 108.500	-91.000	-193.500	-293.500	-363.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.000,00	0	427.500	1.620.000	2.520.000	3.150.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	200.000	900.000	1.400.000	1.750.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	177.500	720.000	1.120.000	1.400.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	50.000	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	63.067,93	108.500	518.500	1.813.500	2.813.500	3.513.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. un bebauter Grdst.	383,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	38.785,65	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	1.541,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	13.800,97	75.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	32,13	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.985,91	0	100.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	30.000	400.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	4.538,66	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 58.067,93	- 108.500	-91.000	-193.500	-293.500	-363.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,80	2.000	1.500	3.500	3.500	3.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.975,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	0	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	2.975,80	2.050	1.550	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.646,23	100.300	75.300	85.300	70.300	65.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.401,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	20.000	10.000	30.000	25.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.734,30	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	510,06	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	780,32	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,19	50	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	766,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	31.426,55	101.450	76.900	86.900	71.900	66.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 28.450,75	- 99.400	-75.350	-83.350	-68.350	-63.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	59.742,03	215.000	0	655.000	720.000	50.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	59.742,03	215.000	0	655.000	720.000	50.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0
	• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	13.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.742,03	215.000	0	655.000	720.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.957,53	- 155.000	0	-331.000	-357.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.408,28	- 254.400	-75.350	-414.350	-425.350	-83.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 51.408,28	- 254.400	-75.350	-414.350	-425.350	-83.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	52.760,30	62.050	1.550	327.550	366.550	33.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.975,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	104.168,58	316.450	76.900	741.900	791.900	116.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.401,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	20.000	10.000	30.000	25.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25.734,30	80.000	60.000	50.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	510,06	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,19	50	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	766,13	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	13.000,00	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	59.742,03	215.000	0	655.000	720.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 51.408,28	- 254.400	-75.350	-414.350	-425.350	-83.350

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	560,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	560,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.912,28	86.400	47.500	42.500	37.500	32.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.245,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	12.591,04	64.900	35.000	30.000	25.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.076,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	14.683,68	16.430	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	610,66	630	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.595,96	102.830	64.100	59.100	54.100	49.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 35.035,96	- 102.730	-64.000	-59.000	-54.000	-49.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	44.852,29	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	44.852,29	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.852,29	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.852,29	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.888,25	- 102.730	-64.000	-59.000	-54.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.888,25	- 102.730	-64.000	-59.000	-54.000	-49.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	560,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	560,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.448,25	102.830	64.100	59.100	54.100	49.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.245,02	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	12.591,04	64.900	35.000	30.000	25.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.076,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	610,66	630	600	600	600	600
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	44.852,29	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 79.888,25	- 102.730	-64.000	-59.000	-54.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Blietal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.220,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	7.870,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	28.095,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	28.095,88	22.500	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	7.870,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 28.095,88	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	22.568,67	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	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.334,38	76.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55.919,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen	3.422,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	31.992,49	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	91.696,95	82.300	132.300	132.300	132.300	132.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 69.128,28	- 57.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	130.534,36	0	30.000	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	130.534,36	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.534,36	0	30.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.534,36	0	-30.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 199.662,64	- 57.200	-137.200	-107.200	-107.200	-107.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 199.662,64	- 57.200	-137.200	-107.200	-107.200	-107.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.568,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	22.568,67	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	222.231,31	82.300	162.300	132.300	132.300	132.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55.919,45	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723206	Ausz. für Sicherg. von Felshängen	3.422,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 725111	Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	31.992,49	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 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	130.534,36	0	0	0	0	0
• 783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 199.662,64	- 57.200	-137.200	-107.200	-107.200	-107.200

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	200	200	200	200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	129.601,38	62.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	2.933,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	126.667,97	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	Auszahlungen sonstige	5.836,10	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	5.133,07	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	135.437,48	68.300	138.300	138.300	138.300	138.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 135.437,48	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.437,48	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 135.437,48	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	150	200	200	200	200
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	135.437,48	68.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	2.933,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	126.667,97	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	703,03	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.133,07	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	- 135.437,48	- 68.150	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.036,20	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	26.036,20	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	32.036,20	51.200	41.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29.000,41	- 48.100	-37.500	-32.500	-32.500	-32.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	14.604,63	170.000	420.000	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	14.604,63	170.000	420.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,63	170.000	420.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.604,63	- 170.000	-420.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.605,04	- 218.100	-457.500	-32.500	-32.500	-32.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 43.605,04	- 218.100	-457.500	-32.500	-32.500	-32.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	46.640,83	221.200	461.000	36.000	36.000	36.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	26.036,20	40.200	30.000	25.000	25.000	25.000
	• 731303 Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	6.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	14.604,63	170.000	420.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 43.605,04	- 218.100	-457.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	549.027,81	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	549.027,81	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	120,43	150	150	150	150	150
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	120,43	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	549.148,24	700.300	1.200.300	1.400.300	1.400.300	1.400.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	72.866,70	64.417	101.450	103.250	105.050	106.850
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.108,60	46.700	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.417,03	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.326,07	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	186.177,13	286.000	226.000	223.000	221.000	201.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	49.171,42	65.000	55.000	57.000	60.000	60.000
	• 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	2.142,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	33.276,08	50.000	55.000	55.000	55.000	40.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	94.412,53	155.000	100.000	95.000	90.000	85.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.565,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.608,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	13.873,45	17.000	22.410	22.410	22.410	22.410
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	2.426,55	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	68,78	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	146,19	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	183,80	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.070,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.583,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.407,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	44,88	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	272.917,28	367.417	349.860	348.660	348.460	330.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	276.230,96	332.883	850.440	1.051.640	1.051.840	1.070.040
26	Ausz. für Baumaßnahmen	133.543,74	205.000	160.000	135.000	135.000	135.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	19.834,99	30.000	0	0	0	0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	113.708,75	175.000	160.000	135.000	135.000	135.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	2.040,85	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.040,85	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.584,59	205.000	160.000	135.000	135.000	135.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.584,59	- 205.000	-160.000	-135.000	-135.000	-135.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.646,37	127.883	690.440	916.640	916.840	935.040
39	Veränderung der Finanzmittel	140.646,37	127.883	690.440	916.640	916.840	935.040
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	549.148,24	700.300	1.200.300	1.400.300	1.400.300	1.400.300
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	549.027,81	700.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	120,43	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	408.501,87	572.417	509.860	483.660	483.460	465.260
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53.108,60	46.700	75.900	77.300	78.700	80.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.417,03	5.200	7.300	7.400	7.500	7.600

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.326,07	12.500	18.200	18.500	18.800	19.100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	15,00	17	50	50	50	50
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	49.171,42	65.000	55.000	57.000	60.000	60.000
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	2.142,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	33.276,08	50.000	55.000	55.000	55.000	40.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	94.412,53	155.000	100.000	95.000	90.000	85.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.565,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.608,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	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	2.426,55	2.200	2.160	2.160	2.160	2.160
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	68,78	700	700	700	700	700
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	3.225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	146,19	600	600	600	600	600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	183,80	300	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.070,80	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.583,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.407,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	44,88	50	50	50	50	50
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.040,85	0	0	0	0	0
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	19.834,99	30.000	0	0	0	0
• 783475	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	113.708,75	175.000	160.000	135.000	135.000	135.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		140.646,37	127.883	690.440	916.640	916.840	935.040

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	100.704,87	3.000	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.887,69	1.000	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.956,21	1.000	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.853,45	1.000	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	2.833,47	10.950	11.190	11.190	11.190	11.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	93,61	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	84,01	50	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	729,37	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.153,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	103.538,34	15.000	12.490	12.490	12.490	12.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.538,34	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.538,34	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.538,34	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	103.538,34	15.000	12.490	12.490	12.490	12.490
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	80.887,69	1.000	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.956,21	1.000	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.853,45	1.000	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7,52	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	0	0	0	0
	• 731858 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Umweltprojekte pp.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	300	290	290	290	290
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	93,61	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	84,01	50	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	729,37	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.153,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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	- 103.538,34	- 9.000	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.068,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	987,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	3.081,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.068,97	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 4.068,97	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.759,95	510.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.828,92	469.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 23.828,92	469.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	23.828,92	91.000	151.000	91.000	91.000	91.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	987,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Altlasten	3.081,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 23.828,92	469.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	142.995,44	140.579	143.650	146.050	148.450	150.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.923,62	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.658,48	76.300	77.500	78.900	80.300	81.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.609,22	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.485,19	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.761,41	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.981,78	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 729001 Ausz. für Honorare	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	336,82	0	0	0	0	0
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	6.287,96	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	5.333,48	12.400	12.640	12.640	12.640	12.640
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	336,78	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	70,60	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	480,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.323,77	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	285,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.472,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	397,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	175.310,70	179.229	182.540	184.940	187.340	189.840
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 175.310,70	- 178.729	-182.040	-184.440	-186.840	-189.340

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
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
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	3.808,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.808,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.808,00	24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.118,70	- 154.729	-183.040	-185.440	-187.840	-190.340
39	Veränderung der Finanzmittel	- 179.118,70	- 154.729	-183.040	-185.440	-187.840	-190.340
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	25.500	500	500	500	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	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	179.118,70	180.229	183.540	185.940	188.340	190.840
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.923,62	33.300	34.300	34.900	35.500	36.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.658,48	76.300	77.500	78.900	80.300	81.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.609,22	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.485,19	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.761,41	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.557,52	2.979	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 729001 Ausz. für Honorare	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	336,82	0	0	0	0	0
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	6.287,96	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	336,78	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	70,60	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	480,29	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.323,77	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	285,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.472,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	215,40	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	397,70	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
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.808,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 179.118,70	- 154.729	-183.040	-185.440	-187.840	-190.340

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.150,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,24	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	678,95	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	398,29	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.227,24	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	53.971,50	56.700	58.100	59.200	60.300	61.400
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.749,65	43.900	44.900	45.700	46.500	47.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.159,25	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.987,25	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	75,35	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.119,43	162.100	89.150	89.150	89.650	89.650
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	18.242,77	32.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	• 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	177,47	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.808,20	7.950	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.643,03	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.820,40	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	46.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen sonstige	15.282,73	26.650	24.580	24.580	24.580	24.580
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	490	490	490	490
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.057,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	67,19	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	45,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	90,85	150	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	7.167,78	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.159,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 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.	292,34	500	500	500	500	500
	• 759904 Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.312,52	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	141.373,66	248.850	175.230	176.330	177.930	179.030
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 139.146,42	- 248.850	-175.230	-176.330	-177.930	-179.030
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	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	- 139.146,42	- 298.850	-225.230	-226.330	-227.930	-229.030
39	Veränderung der Finanzmittel	- 139.146,42	- 298.850	-225.230	-226.330	-227.930	-229.030
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.227,24	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.150,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	678,95	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	398,29	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	141.373,66	298.850	225.230	226.330	227.930	229.030
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.749,65	43.900	44.900	45.700	46.500	47.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.159,25	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.987,25	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	75,35	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	18.242,77	32.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	• 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	177,47	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	1.808,20	7.950	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.643,03	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	3.820,40	61.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 729906	Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	46.427,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	500	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	500	490	490	490	490
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	2.057,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	67,19	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	45,00	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	90,85	150	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	7.167,78	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.159,03	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
• 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.	292,34	500	500	500	500	500
• 759904	Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.312,52	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 139.146,42	- 298.850	-225.230	-226.330	-227.930	-229.030

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.947,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	11.947,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.947,58	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.458,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.458,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.458,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.489,42	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.489,42	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
39	Veränderung der Finanzmittel	10.489,42	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	11.947,58	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	11.947,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.458,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.458,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	10.489,42	12.550	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.959,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.959,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.959,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	780,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	780,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,60	0	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	2.822,60	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.562,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	274,46	250	250	400	400	400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	274,46	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	39.811,28	70.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	252,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	278,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	17,63	50	50	50	50	50
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.551,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	30.710,90	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen sonstige	11.532,47	13.301	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	509,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	22,20	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	10.836,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22,65	100	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	130,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	51.618,21	83.601	51.500	51.650	51.650	51.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 44.055,79	- 82.601	-50.500	-50.650	-50.650	-50.650
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.055,79	- 87.601	-52.500	-52.650	-55.650	-55.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 44.055,79	- 87.601	-52.500	-52.650	-55.650	-55.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.562,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	3.959,00	0	0	0	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	780,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	2.822,60	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	51.618,21	88.601	53.500	53.650	56.650	56.650
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	50	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	274,46	0	0	0	0	0
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	252,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	278,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	17,63	50	50	50	50	50
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.551,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	30.710,90	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	51	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	509,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	22,20	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	10.836,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22,65	100	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	130,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 44.055,79	- 87.601	-52.500	-52.650	-55.650	-55.650

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.888,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	40.888,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.235,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10,36	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	10,36	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.133,46	60.150	30.150	45.150	45.150	45.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	180.980,00	343.000	271.000	251.000	256.000	261.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	92.374,13	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	61.657,40	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	26.948,47	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	16.982,14	26.900	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.059,49	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.164,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	758,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	197.962,14	369.900	292.500	272.500	277.500	282.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 155.828,68	- 309.750	-262.350	-227.350	-232.350	-237.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	887.842,23	0	200.000	150.000	100.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	887.842,23	0	200.000	150.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.842,23	0	200.000	150.000	100.000	0

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 887.842,23	0	-70.000	-50.000	-35.000	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.043.670,91	- 309.750	-332.350	-277.350	-267.350	-237.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.043.670,91	- 309.750	-332.350	-277.350	-267.350	-237.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	42.133,46	60.150	160.150	145.150	110.150	45.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	40.888,10	60.000	30.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.235,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	10,36	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.085.804,37	369.900	492.500	422.500	377.500	282.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	92.374,13	150.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	61.657,40	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	26.948,47	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	5.059,49	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.164,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	758,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	887.842,23	0	200.000	150.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.043.670,91	- 309.750	-332.350	-277.350	-267.350	-237.350

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.863,68	45.000	0	0	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.863,68	45.000	0	0	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.863,68	45.050	50	50	45.050	45.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.907,14	55.950	13.900	56.900	46.900	16.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	888,39	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.133,35	50.000	7.000	50.000	40.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.885,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	362,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	362,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	18.772,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.712,34	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	7.891,99	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	7.167,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	28.041,28	56.950	14.900	57.900	47.900	17.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.822,40	- 11.900	-14.850	-57.850	-2.850	27.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.822,40	- 11.900	-14.850	-57.850	-2.850	27.150
39	Veränderung der Finanzmittel	8.822,40	- 11.900	-14.850	-57.850	-2.850	27.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	36.863,68	45.050	50	50	45.050	45.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	36.863,68	45.000	0	0	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	28.041,28	56.950	14.900	57.900	47.900	17.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	888,39	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.133,35	50.000	7.000	50.000	40.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	5.885,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	3.712,34	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	7.891,99	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	7.167,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	362,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	8.822,40	- 11.900	-14.850	-57.850	-2.850	27.150

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklausen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	0,00	450	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	400	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	2.750	1.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	2.750	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	2.300	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	50	0	0	0	0
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	400	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 2.750	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.931,90	20.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.948,13	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.340,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.643,47	500	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	405,86	630	550	550	550	550
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	191,75	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	214,11	230	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	26.337,76	21.130	34.550	34.550	34.550	34.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 26.337,76	- 21.080	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.337,76	- 21.080	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 26.337,76	- 21.080	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	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	26.337,76	21.130	34.550	34.550	34.550	34.550
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.948,13	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.340,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	10.643,47	500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	191,75	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	214,11	230	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	0,00	50	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 26.337,76	- 21.080	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.355,00	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.355,00	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.601,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.956,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.182,70	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.182,70	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	- 39.742,38	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	- 43.328,00	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	3.585,62	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 27.559,68	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.515,68	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.515,68	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
39	Veränderung der Finanzmittel	30.515,68	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.956,00	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	1.355,00	0	0	0	0	0
	• 671200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.601,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	- 27.559,68	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.182,70	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	- 43.328,00	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	3.585,62	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	30.515,68	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.958,91	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	29.958,91	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.958,91	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.971,96	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.971,96	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.379,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.379,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	1.379,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.379,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	22.423,54	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	8.439,76	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	9.213,31	0	0	0	0	0
	• 757901 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	2.299,53	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	53.774,50	22.200	27.500	27.500	27.500	27.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 23.815,59	26.550	12.500	12.500	12.500	12.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.224,00	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	24.224,00	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682402 Einz. USt.-Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.224,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	52.816,94	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	989,60	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	51.827,34	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.816,94	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.592,94	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.408,53	26.550	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt

57300340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 52.408,53	26.550	12.500	12.500	12.500	12.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	54.182,91	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	29.958,91	48.750	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	24.224,00	0	0	0	0	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	• 682402 Einz. USt.-Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	106.591,44	22.200	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	29.971,96	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	8.439,76	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	9.213,31	0	0	0	0	0
	• 757901 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	2.299,53	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	1.379,00	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	989,60	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	51.827,34	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 52.408,53	26.550	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.581,45	50.000	25.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.581,45	50.000	25.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.581,45	50.000	25.000	0	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	- 6,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	- 6,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.748,49	53.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.153,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	69.595,19	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.346,14	227.050	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	178.423,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	2.922,36	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	44.145,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	6.167,30	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.922,07	0	0	0	0	0
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	132,51	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	24.369,83	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	554,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	324.815,30	380.950	365.950	340.950	340.950	340.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.168.945,54	6.414.928	6.605.800	6.723.700	6.843.700	6.965.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	137.243,53	145.300	103.200	105.100	107.000	108.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.577.706,36	4.759.700	4.928.700	5.017.400	5.107.700	5.199.600
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	50.546,40	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.654,78	37.100	26.300	26.700	27.100	27.500

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	383.984,02	402.400	417.300	424.800	432.400	440.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	971.071,12	1.013.300	1.073.500	1.092.800	1.112.500	1.132.500
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.845,02	9.128	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.894,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	950.933,61	988.800	988.800	973.800	968.800	963.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	44.201,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.342,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	143.730,98	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	46.525,40	130.000	100.000	80.000	70.000	60.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	96.143,43	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	222.982,63	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	311.235,37	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	72.772,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	571.950,46	566.800	554.440	555.440	555.440	555.440
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	15.623,07	42.200	41.360	41.360	41.360	41.360
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	493,00	1.000	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	64.914,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	106.476,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 752200 Leasing	12.951,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.298,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	5.305,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	195,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	15.302,03	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753402 Ausz. Telef., Datenübertraggs. k. Prod.	1.902,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753901 Ausz. für Maut u. a. Transp-Gebühren	14.248,99	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	1.041,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.043,94	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	87.863,59	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.223,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	102.153,09	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 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	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	22.572,08	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000
	• 758910 Ausz. Steuern aus BP Prüfung	45.583,78	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.691.829,61	7.970.528	8.149.040	8.252.940	8.367.940	8.485.040
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 7.367.014,31	- 7.589.578	-7.783.090	-7.911.990	-8.026.990	-8.144.090
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	160.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	260.581,32	1.135.000	565.000	565.000	790.000	595.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	8.799,99	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	36.873,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	197.718,34	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	0,00	900.000	400.000	400.000	625.000	430.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.362,30	0	0	0	0	0
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	827,11	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.581,32	1.295.000	565.000	565.000	790.000	595.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 241.381,32	- 1.294.000	-564.000	-564.000	-789.000	-594.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.608.395,63	- 8.883.578	-8.347.090	-8.475.990	-8.815.990	-8.738.090
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.608.395,63	- 8.883.578	-8.347.090	-8.475.990	-8.815.990	-8.738.090
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	344.015,30	381.950	366.950	341.950	341.950	341.950
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.581,45	50.000	25.000	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	- 6,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.153,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	2.600	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	69.595,19	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	178.423,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	0,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
• 642800	Einz. von übrigen Bereichen	2.922,36	0	0	0	0	0
• 652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	6.167,30	0	0	0	0	0
• 652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.922,07	0	0	0	0	0
• 652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	132,51	0	0	0	0	0
• 652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	24.369,83	50	50	50	50	50
• 652904	Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	554,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 654100	Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
• 682301	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		7.952.410,93	9.265.528	8.714.040	8.817.940	9.157.940	9.080.040
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	137.243,53	145.300	103.200	105.100	107.000	108.900
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.577.706,36	4.759.700	4.928.700	5.017.400	5.107.700	5.199.600
• 702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	50.546,40	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.654,78	37.100	26.300	26.700	27.100	27.500
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	383.984,02	402.400	417.300	424.800	432.400	440.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	971.071,12	1.013.300	1.073.500	1.092.800	1.112.500	1.132.500
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.845,02	9.128	6.300	6.300	6.300	6.300
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.894,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	44.201,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	13.342,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	143.730,98	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	46.525,40	130.000	100.000	80.000	70.000	60.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	96.143,43	65.000	100.000	105.000	110.000	115.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	222.982,63	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
• 723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	311.235,37	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	72.772,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	15.623,07	42.200	41.360	41.360	41.360	41.360
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	493,00	1.000	980	980	980	980
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	64.914,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	106.476,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752200	Leasing	12.951,22	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.298,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	5.305,18	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	195,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	15.302,03	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	1.902,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	14.248,99	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	1.041,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.043,94	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	87.863,59	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.223,44	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	102.153,09	125.000	108.000	108.000	108.000	108.000
• 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	17.000	17.000	17.000	17.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	22.572,08	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000
• 758910	Ausz. Steuern aus BP Prüfung	45.583,78	0	0	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	8.799,99	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 782671	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	36.873,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	197.718,34	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 782673	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	0,00	900.000	400.000	400.000	625.000	430.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.362,30	0	0	0	0	0
• 782771	Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	827,11	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	160.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 7.608.395,63	- 8.883.578	-8.347.090	-8.475.990	-8.815.990	-8.738.090

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.241,93	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.492.593,76	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	1.648,17	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.494.241,93	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	233,00	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	137.702,40	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	233,00	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	137.469,40	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	137.935,40	0	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.356.306,53	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.356.306,53	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.356.306,53	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.494.241,93	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.492.593,76	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	1.648,17	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	137.935,40	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	233,00	0	0	0	0	0
	• 758903 Ausz. für UStZahllast Vorjahre	137.469,40	0	0	0	0	0
	• 769100 Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	233,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.356.306,53	1.238.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.123,41	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	111.123,41	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.123,41	90.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.468,01	140.000	135.000	125.000	115.000	105.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.623,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	27.591,87	80.000	60.000	50.000	40.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.252,39	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	5.271,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	158,05	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	5.113,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.739,64	146.200	141.200	131.200	121.200	111.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	28.383,77	- 56.050	-1.050	8.950	18.950	28.950
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	599,00	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	599,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 599,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.784,77	- 56.050	-1.050	8.950	18.950	28.950
39	Veränderung der Finanzmittel	27.784,77	- 56.050	-1.050	8.950	18.950	28.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	111.123,41	90.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	111.123,41	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 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		83.338,64	146.200	141.200	131.200	121.200	111.200
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	8.623,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	27.591,87	80.000	60.000	50.000	40.000	30.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.252,39	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	158,05	200	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	5.113,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	599,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		27.784,77	- 56.050	-1.050	8.950	18.950	28.950

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.302,90	163.000	160.000	185.000	185.000	185.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	7.750,35	70.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	84.552,55	93.000	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	324,00	100	550	550	550	550
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	324,00	50	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	92.626,90	163.150	160.600	185.600	185.600	185.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.124,21	117.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.296,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	13.155,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	4.219,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.629,12	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.305,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	31.870,77	39.150	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.341,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	6.771,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	313,83	150	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.018,59	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.526,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	6.898,07	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	61.994,98	166.650	149.900	149.900	149.900	149.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.631,92	- 3.500	10.700	35.700	35.700	35.700
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.639,72	2.710.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	410.000	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	40.639,72	2.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.639,72	2.710.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	396.015,76	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	379.078,29	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	16.937,47	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.015,76	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.376,04	2.340.000	0	0	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324.744,12	2.336.500	10.700	35.700	-64.300	-64.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 324.744,12	2.336.500	10.700	35.700	-64.300	-64.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	133.266,62	2.873.150	260.600	285.600	285.600	285.600
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	7.750,35	70.000	70.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	84.552,55	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	324,00	50	500	500	500	500
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	410.000	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	40.639,72	2.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	458.010,74	536.650	249.900	249.900	349.900	349.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.296,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	517,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	13.155,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	4.219,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.629,12	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.305,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.341,90	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	6.771,56	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	313,83	150	300	300	300	300
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	14.018,59	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.526,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	6.898,07	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	379.078,29	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000
• 782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	16.937,47	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 324.744,12	2.336.500	10.700	35.700	-64.300	-64.300

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,95	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	4.604,95	500	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.604,95	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	54,59	39.600	43.900	44.700	45.500	46.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	30.500	33.700	34.300	34.900	35.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	54,59	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.546,88	10.050	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	0	500	500	500	500
	• 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	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	649,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	1.897,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	68.652,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	68.652,00	71.400	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	39.362,36	46.150	26.850	26.850	26.850	26.850
	• 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	63,52	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	929,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	44,87	50	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	34.773,88	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	182,75	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	337,13	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	746,69	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	110.615,83	167.300	151.750	152.550	153.350	154.150
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 106.010,88	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.550,82	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	48.550,82	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.550,82	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	5.522,47	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.522,47	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522,47	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.028,35	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.982,53	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.982,53	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	53.155,77	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	4.604,95	500	100	100	100	100
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	48.550,82	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	116.138,30	167.300	151.750	152.550	153.350	154.150
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	30.500	33.700	34.300	34.900	35.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	0,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	54,59	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	0,00	0	500	500	500	500
	• 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	0	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	649,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	1.897,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	68.652,00	71.400	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

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751301	Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	63,52	200	200	200	200	200
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	929,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	44,87	50	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	34.773,88	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	182,75	250	250	250	250	250
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	337,13	900	900	900	900	900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	746,69	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	2.284,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.522,47	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 62.982,53	- 166.800	-150.650	-151.450	-152.250	-153.050

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.130.956,36	62.436.856	59.605.000	61.390.000	66.340.000	68.240.000
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	28.363.600,44	33.080.000	31.130.000	32.680.000	36.230.000	37.230.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.030,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.586.903,37	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.751.666,58	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	25.030,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.030,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	7.586.903,37	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.586.903,37	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	20.751.666,58	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.751.666,58	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.113.562,54	25.570.000	25.000.000	25.200.000	26.600.000	27.500.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.499.596,90	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.613.965,64	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.499.596,90	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.499.596,90	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.613.965,64	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.613.965,64	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	1.153.768,32	1.165.000	935.000	970.000	970.000	970.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	929.358,17	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	177.571,90	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	46.838,25	45.000	45.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	929.358,17	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	929.358,17	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	177.571,90	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	177.571,90	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.500.025,06	2.621.856	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	31.145,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	31.145,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.468.880,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.468.880,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.324.506,00	8.696.644	11.774.198	11.256.310	8.630.000	8.630.000
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	5.863.648,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.863.648,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	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
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	0,00	0	2.770.000	2.460.000	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	1.900.000	1.700.000	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	870.000	760.000	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106.311,22	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	106.311,22	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
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	2.613.239,80	2.613.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	11.784,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	111.605,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	193.705,42	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.187.070,01	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	810.557,83	570.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	58.950,88	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	238.781,60	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	783,72	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaahlungen	3.860.757,85	363.050	516.000	516.000	516.000	516.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	981,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel	301.673,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.258.099,06	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	2.300.002,95	50	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-673001 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.035.771,23	74.211.850	74.490.198	75.757.310	78.081.000	79.981.000
	Auszahlungen						
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	2.800.314,24	2.066.320	2.275.000	2.225.000	2.175.000	2.125.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	657,76	320	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.734.631,28	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	116.885,20	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	948.140,00	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.734.631,28	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.734.631,28	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	948.140,00	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	948.140,00	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	34.565.497,16	34.259.784	33.700.000	34.380.000	35.220.000	35.950.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	329.100,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	3.541.345,16	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	3.541.345,16	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	3.541.345,16	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	329.100,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	329.100,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
	7343 Ausz. Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Auszahlungen sonstige	262.465,98	58.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.690,25	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	19.104,26	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	19.576,45	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	352.417,52	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 758912 Ausz. Bga's Finanzamt	- 146.322,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	37.628.277,38	36.384.204	36.045.100	36.675.100	37.465.100	38.145.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.407.493,85	37.827.646	38.445.098	39.082.210	40.615.900	41.835.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	623.663	600.000	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	623.663	600.000	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	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.407.493,85	38.451.309	39.045.098	39.682.210	41.215.900	42.435.900
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.468.050,00	3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	3.468.050,00	3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.378.948,95	2.592.400	2.697.400	2.802.400	2.907.400	3.012.400
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.312,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.243.087,52	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	133.549,02	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	1.089.101,05	484.937	211.100	506.100	-48.900	-305.900
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	325.000.000,00	9.431.064	7.182.916	5.953.217	4.392.886	3.856.903
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	325.000.000,00	9.431.064	7.182.916	5.953.217	4.392.886	3.856.903
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	314.000.000,00	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	2.460.858,00	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533
	• 792999 Ausz. von L-krediten	311.539.142,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.000.000,00	8.376.357	6.117.662	4.877.310	3.306.220	2.759.370
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	12.089.101,05	8.861.294	6.328.762	5.383.410	3.257.320	2.453.470
39	Veränderung der Finanzmittel	46.496.594,90	47.312.603	45.373.860	45.065.620	44.473.220	44.889.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	400.503.821,23	87.343.914	85.181.614	85.619.027	85.932.386	87.144.403
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	25.030,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	7.586.903,37	10.050.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.200.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	20.751.666,58	23.000.000	21.000.000	22.500.000	26.000.000	27.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.499.596,90	19.100.000	17.500.000	18.200.000	19.500.000	20.300.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	7.613.965,64	6.470.000	7.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	929.358,17	950.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	177.571,90	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	46.838,25	45.000	45.000	80.000	80.000	80.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	31.145,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.468.880,00	2.591.856	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	5.863.648,00	8.156.136	8.630.000	8.630.000	8.630.000	8.630.000
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	2.460.858,00	540.508	374.198	166.310	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0	1.900.000	1.700.000	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	870.000	760.000	0	0
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	106.311,22	102.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	11.784,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	111.605,66	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	193.705,42	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.187.070,01	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	810.557,83	570.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 652905 Einz. BgA Finanzamt	58.950,88	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 654029	Einz. USt - Automatik	238.781,60	0	0	0	0	0
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	783,72	0	0	0	0	0
• 671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	981,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 671702	Einz. Negativzinsen liquide Mittel	301.673,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.258.099,06	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	2.300.002,95	50	0	0	0	0
• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000
• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	3.468.050,00	3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	325.000.000,00	9.431.064	7.182.916	5.953.217	4.392.886	3.856.903
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		354.007.226,33	40.031.311	39.807.754	40.553.407	41.459.166	42.255.033
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	329.100,00	269.784	160.000	160.000	160.000	160.000
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	3.541.345,16	1.790.000	1.640.000	1.720.000	1.860.000	1.890.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	30.695.052,00	32.200.000	31.900.000	32.500.000	33.200.000	33.900.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	17.690,25	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	19.104,26	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	19.576,45	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	352.417,52	0	0	0	0	0
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
• 758912	Ausz. Bga´s Finanzamt	- 146.322,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	657,76	320	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.734.631,28	1.700.000	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	116.885,20	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	948.140,00	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.312,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.243.087,52	2.450.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	133.549,02	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
• 792101	Ausz. v. L-krediten KELF	2.460.858,00	1.054.707	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533
• 792999	Ausz. von L-krediten	311.539.142,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		46.496.594,90	47.312.603	45.373.860	45.065.620	44.473.220	44.889.370

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung											
Maßnahme: 001-Zentrale Beschaffung Pauschalansatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.150,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	3.150,00	0	0	0	0	0		0		0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0		0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0		0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.109,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		122.757		82.757
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.532,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		122.757		82.757
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	13.576,53	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 13.959,43	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-122.757		- 82.757

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11050100-Service, Postdienst, zentrale Beschaffung											
Maßnahme: 501-Austausch Büromobiliar gem. Arbeitssicherheitsgesetz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.425,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	40.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000	40.000	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	7.425,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.425,41	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000	-40.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung											
Maßnahme: 001-EDV Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.774,07	0	0	0	0	0		6.774		0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	6.774,07	0	0	0	0	0		6.774		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	28.407,85	50.000	165.000	50.000	50.000	50.000		630.000		317.147
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.699,55	50.000	165.000	50.000	50.000	50.000		630.000		317.147
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	23.708,30	0	0	0	0	0		0		0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.554,13	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000		618.242		398.242
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	12.554,13	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000		618.242		398.242
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 34.187,91	- 80.000	-295.000	-80.000	-80.000	-80.000		-1.241.468		- 715.390

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 020-ISIS 12 - Projekt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: 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	30.000	0	0	0	0	0	2.088	0	2.088				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	2.088	0	2.088				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-2.088	0	- 2.088				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung Maßnahme: 021-Virtuelles Rathaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
Information: Die Stadt nimmt aufgrund der Beschlüsse des HFA's (28.11.2018) und des Rates (13.12.2018) am Pilotprojekt "Virtuelles Rathaus" teil (Executiv Programm Digitale Verwaltung von T-Systems). Entwicklung eines Prototyps "Bürgerportal" (Baratungs- u. Lizenzkosten für Software).															
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000	200.000	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	50.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000	200.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	-360.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	-360.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 120 Digitalpakt Schulen 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000

Sperrvermerk	
--------------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11110200-Personalgestellung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung											
Maßnahme: 001-Anschaffungen Personalgestellg.Unterh. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000	16.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000	16.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000	-16.000	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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 11110300-Technisches Gebäudemanagement															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.153,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		40.000		7.834				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		40.000		7.834				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	2.153,78	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.153,78	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-40.000		- 7.834				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 12010100-Allgemeine Sicherheit und Ordnung (auch Verkehrsüberwachung, Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherh															
Maßnahme: 101-Erwerb elektron. Geschwindigkeits anzeigetafeln (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	-8.899	25.000	6.101	18.899				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	15.000	15.000	0	0	0	-8.899	25.000	6.101	18.899				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	8.899	-25.000	-6.101	- 18.899				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Feuerwehr (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		37.750		37.750
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		37.750		37.750
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	25.154,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		192.000		294.026
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.787,41	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		192.000		294.026
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	18.366,71	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 25.154,12	- 24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000		-154.250		- 256.276

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 020-Sanierung Feuerwache Homburg Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 1. Energetische Sanierung											
2. Erweiterung der Gebäudeleittechnik. - Modernisierung TGA - Neupositionierung der elektrischen, DV-technischen Versorgung und Brandmeldealarmierung											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	790.000	0	0	0	0	790.000	790.000	790.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	790.000	0	0	0	0	790.000	790.000	790.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000	-790.000	0
12200100 Brandschutz, Feuerwehr 020 Sanierung Feuerwache Homburg Mitte 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 120-Hilfeleistungslöschfahrzeug LB Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	420.000	-420.000	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	420.000	-420.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.000	420.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 121-Schleusencontainer als Abrollbehälter (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	-60.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	60.000	0	0	-60.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	0	60.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 122-Schlauchwaschanlage (interkommunale Zusammenarbeit) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 123-Mobile Stromerzeuger / Lichtmastanhänger (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	80.000	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	80.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 202-Tanklöschfahrzeug Löschbezirk Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 401-Drehleiterfahrzeug Löschbezirk Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.387,00	0	0	0	0	0	0	358.387	0	358.387
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	358.387,00	0	0	0	0	0	0	358.387	0	358.387
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	358.387,00	0	0	0	0	0	0	358.387	0	358.387

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 701-Trockenlöschfahrzeug Löschbezirk Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71.066,80	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	71.066,80	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 71.066,80	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 702-Sanierung Feuerwehrgerätehaus Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.126,45	0	0	0	0	0	179.388	763.000	179.388	583.612
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	132.126,45	0	0	0	0	0	179.388	763.000	179.388	583.612
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 132.126,45	0	0	0	0	0	-179.388	-763.000	-179.388	- 583.612

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 801-Mannschaftstransportwagen LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	31.000	0	0	0	0	66.000	66.000	66.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	31.000	0	0	0	0	66.000	66.000	66.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 31.000	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 802-Mannschaftstransportwagen LB Wörschweiler (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	40.838,17	0	0	0	0	0	0	40.838	0	40.838
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	40.838,17	0	0	0	0	0	0	40.838	0	40.838
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 40.838,17	0	0	0	0	0	0	-40.838	0	- 40.838

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 803-Einsatzkleidung(Austausch) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO) Information: 2018 50 Stück 2019 50 Stück											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	33.546,13	0	0	0	0	0	66.454	100.000	66.454	33.546
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	33.546,13	0	0	0	0	0	66.454	100.000	66.454	33.546
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 33.546,13	0	0	0	0	0	-66.454	-100.000	-66.454	- 33.546

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr Maßnahme: 804-Umbau bzw. Neustrukturierung ELW 1 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	66.963,68	0	0	0	0	0	0	66.964	0	66.964
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	66.963,68	0	0	0	0	0	0	66.964	0	66.964
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 66.963,68	0	0	0	0	0	0	-66.964	0	- 66.964

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 805-Beschaffung Notstromaggregate (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	2.758	90.000	2.758	87.242
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	45.000	0	0	0	0	2.758	90.000	2.758	87.242
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	12.242	-75.000	12.242	- 87.242

12200100 Brandschutz, Feuerwehr 805 Beschaffung Notstromaggregate 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 12200300-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.303,05	15.000	0	0	0	0		15.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	15.000	0	0	0	0		15.000		0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.303,05	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.303,05	- 15.000	0	0	0	0		-15.000		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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.949,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		36.481		24.481
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	12.524,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		36.481		24.481
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	425,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.449,76	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-36.481		- 24.481

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 002-Invest. allgemein Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.760,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		21.202		9.202				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	7.501,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		21.202		9.202				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.258,72	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 8.760,49	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-21.202		- 9.202				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 003-Invest. allgemein Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		11.500		11.500				
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		11.500		11.500				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.308,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		22.337		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	7.308,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		19.309		0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0		3.028		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 7.308,98	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-10.837		11.500				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 004-Invest. allgemein Schule Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.797,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		24.132		12.132				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	7.501,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		24.132		12.132				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	1.295,70	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.797,47	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-24.132		- 12.132				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 005-Invest. allgemein Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500				
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.501,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		22.930		10.930				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	7.501,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		22.930		10.930				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.501,77	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-21.430		- 9.430				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		1.500		1.500
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.850,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.143		8.143
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	8.143,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20.143		8.143
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	707,68	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.850,93	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.643		- 6.643

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 007-Invest. allgemein Schule Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.232,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.635		3.635
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.635,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.635		3.635
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	597,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.232,45	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.635		- 3.635

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		14.046		6.046
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		14.046		6.046
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-14.046		- 6.046

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 022-Invest. FGTS Langenäcker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	458,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	458,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 458,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen Maßnahme: 023-Invest. FGTS Luitpoldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.386		2.386
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.386		2.386
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-10.386		- 2.386

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen Maßnahme: 024-Invest. FGTS Bruchh.-Sandd. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 025-Invest. FGTS Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 026-Invest. FGTS Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 027-Invest FGTS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	-360.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	-360.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	40.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 120 Digitalpakt Schulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen											
Sperrvermerk											

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 301-Innensan. Trakt II und III Schule Bruchhof-Sanddorf (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Decken, Wände, Böden, Heizkörper, Elektro etc.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	286.905	670.000	286.905	383.095
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	286.905	670.000	286.905	383.095
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-286.905	-670.000	-286.905	- 383.095

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 302-Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 2018 Brandschutzkonzept 2019 Planung 2020 Turnhalle; BMA / ELA; z.T. E-Installation; z.T. Haustechnik 2021 Rest E-Installation; Rest Haustechnik											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	730.000	700.000	0	0	0	730.000	1.430.000	1.430.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	730.000	700.000	0	0	0	730.000	1.430.000	1.430.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.278,35	800.000	800.000	0	0	0	777.898	1.700.000	1.577.898	122.102
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	28.278,35	800.000	800.000	0	0	0	777.898	1.700.000	1.577.898	122.102
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 28.278,35	- 70.000	-100.000	0	0	0	-47.898	-270.000	-147.898	- 122.102

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 802-Sanierungsbaumaßnahme Schule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 2019 Planung 2020 Aufstockung Pavillion FGTS 2021 Umbau Turnhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	850.000	600.000	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	300.000	850.000	600.000	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	700.000	0	0	486.613	2.200.000	2.186.613	13.388
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	700.000	0	0	486.613	2.200.000	2.186.613	13.388

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-150.000	-100.000	0	0	-486.613	-750.000	-736.613	- 13.388

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.924,62	0	0	0	0	0	0	3.925	0	3.925
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.924,62	0	0	0	0	0	0	3.925	0	3.925
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.924,62	0	0	0	0	0	0	-3.925	0	- 3.925

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 804-Containeranlage FGTS Grundschule Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.186,00	0	0	0	0	0	0	11.186	0	11.186
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	11.186,00	0	0	0	0	0	0	11.186	0	11.186
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.186,00	0	0	0	0	0	0	-11.186	0	- 11.186

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 805-Tische für Dependance Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.400,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	11.400,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.400,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.700,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten											
Maßnahme: 120-Kriegsopfer Russland (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25030100-Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten											
Maßnahme: 901-Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.832,42	0	0	0	0	0	0	15.832	0	15.832
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	15.832,42	0	0	0	0	0	0	15.832	0	15.832
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 15.832,42	0	0	0	0	0	0	-15.832	0	- 15.832

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25060100-Stadtbücherei											
Maßnahme: 001-Anschaffungen Einrichtung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		37.804		17.804
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		37.804		17.804
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-37.804		- 17.804

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive Maßnahme: 001-Invest. Verwaltg. Museen, hist. Stätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	498,49	0	0	0	0	0		0		0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	498,49	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 498,49	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke Maßnahme: 020-Sicherung Merburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Herstellung Erddamm mit aufgesetztem Zaun als Ersatz für derzeitigen Bauzaun (Absturzsicherung)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	14.000	0	0	11.682	29.000	25.682	3.318
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	14.000	0	0	11.682	29.000	25.682	3.318
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	-14.000	0	0	-11.682	-29.000	-25.682	- 3.318

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
Maßnahme: 021-Festung Schlossberg Abgang Kaponniere (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Sicherungersatz für das Schutzdach über dem Abgang zur ehemaligen Kaponnerie 2 (zwischen Ravelin 1 und 2 auf dem Plateau der Festung Schlossberg)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	25.000	50.000	50.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000	0	0	25.000	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	-25.000	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
Maßnahme: 022-Fundament Mauerscheibe Plateau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Sanierung der Mauerscheibe als Absturzsicherung für den Besucherbereich zwischen "neuem Bau" und "ehemaliger Burg" (Plateau Festung Schlossberg)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke											
Maßnahme: 901-Beschaffung Mobiliar Gustavsborg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.380,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	9.380,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.380,77	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 35100400-Sonstige Hilfe und Leistungen											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonstige Hilfen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.277,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	1.277,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.277,99	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		3.214		3.214
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0		3.214		3.214
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.714,61	0	0	0	0	0		6.967		6.967
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	5.714,61	0	0	0	0	0		6.967		6.967
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.714,61	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.753		- 3.753

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.445,00	0	0	0	0	0	0	430.445	0	430.445
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	430.445,00	0	0	0	0	0	0	430.445	0	430.445
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000	0	10.703.500	1.750.000	8.953.500
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	208.861,41	1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000	0	10.703.500	1.750.000	8.953.500
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	221.583,59	- 1.200.000	-400.000	-800.000	-350.000	-200.000	0	-10.273.055	-1.750.000	- 8.523.055

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	68.000	0	0	0	0	68.000	68.000	68.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000	34.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	115.000	115.000	115.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 47.000	0	0	0	0	-47.000	-47.000	-47.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.559,64	0	0	0	0	0	4.560	4.560	4.560	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	4.559,64	0	0	0	0	0	4.560	4.560	4.560	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.559,64	0	0	0	0	0	-4.560	-4.560	-4.560	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36600100-Kinder- und Jugendzentren											
Maßnahme: 020-Zaunanlage "KIZ" Charlottenburgerstraße 32 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42100100-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport											
Maßnahme: 008-Baukostenzuschüsse an Sportvereine (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-100.293	500.000	299.707	200.293
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	123.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-100.293	500.000	299.707	200.293
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 73.500,00	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	100.293	-500.000	-299.707	- 200.293

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Waldstadion (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	293,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.740		4.740
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12.740		4.740
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	293,11	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 293,11	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-12.740		- 4.740

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion											
Maßnahme: 301-Sanierungsmaßnahme (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Gesamtsanierung der Anlage, insbesondere Hangsicherung Block 4 und 5 Befestigung oberer Umgang Videoüberwachungsanlage Sanierung Marathontor Treppengeländer Überdachung Gegentribüne Einstellhalle											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0	750.000	3.000.000	3.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	250.000	875.000	875.000	500.000	0	750.000	3.000.000	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.693,27	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	950.732	3.750.000	3.700.732	49.268
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.693,27	375.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	950.732	3.750.000	3.700.732	49.268
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.693,27	- 125.000	-125.000	-125.000	-250.000	0	-200.732	-750.000	-700.732	- 49.268
42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land											
Deckungsvermerk		Zusage MfIBS 3 Mio. € Gesamtzuschuss									
42400110 Waldstadion 301 Sanierungsmaßnahme 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.											
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400110-Waldstadion Maßnahme: 801-Neuer Parkplatz an Untere Allee - Kraepelinstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	40.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400120-Sportzentrum Erbach Maßnahme: 008-Baukostenzuschuss für Sanierung durch HPS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein sonstige Sportstätten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.262,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		9.263		1.263
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.262,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		9.263		1.263
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.262,51	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-9.263		- 1.263

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42400130-sonstige Sportstätten											
Maßnahme: 020-Erweiterung Stadtpark u. altes Freibad /Rollsportanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Erweiterung und Ertüchtigung der Infrastruktur Stadtpark und altes Freibadgelände durch Intergartion einer Rollsportanlage (Verkauf des bisherigen Geländes der nicht mehr sanierungsfähigen Rollsportanlage an die Globus-Kette) und Umnutzung des Sozialbereiches Freibad.											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	250.000	50.000	0	700.000	1.200.000	1.200.000	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	250.000	50.000	0	700.000	1.200.000	1.200.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 700.000	-200.000	-250.000	-50.000	0	-700.000	-1.200.000	-1.200.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100100-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 020-Starkregenkataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
51100100 Räumliche Planung und Entwicklung 020 Starkregenkataster 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €											
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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -															
Maßnahme: 701-Rückbau ehem. Gelände Gärtnerei Haas und Folgenutzung mit Wegeverbindung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.795,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	123.795,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.202,85	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	107.202,85	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.593,02	0	0	0	0	0	-210.090	-210.090	-210.090	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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -															
Maßnahme: 702-Rückbau u.Nachnutz. Geb. 1 - 4 Lappentascher Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.327,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	86.327,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.524,27	0	0	0	0	0	253.780	253.780	253.780	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	131.524,27	0	0	0	0	0	253.780	253.780	253.780	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 45.196,87	0	0	0	0	0	-253.780	-253.780	-253.780	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -											
Maßnahme: 901-Aktivparcours Erbachaue (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	-15.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach - 901 Aktivparcours Erbachaue 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen											
Sperrvermerk											

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach- 608 Sanierungskostenzuschüsse 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse

Sperrvermerk	
--------------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100215-Soziale Stadt -Quartier Erbach- Maßnahme: 701-Rückbau Gebäude Thomastrasse 28/30 und Nachnutzung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	118.295,27	0	0	0	0	0	5.388	136.917	5.388	131.529

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	118.295,27	0	0	0	0	0	5.388	136.917	5.388	131.529
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 118.295,27	0	0	0	0	0	-5.388	-136.917	-5.388	- 131.529

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz											
Maßnahme: 608-Sanierungskostenzuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz 608 Sanierungskostenzuschüsse 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse

Sperrvermerk

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100216-Städtebaulicher Denkmalschutz											
Maßnahme: 801-Begegnungszentrum Altes Rathaus/Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	606.000	0	0	0	0	1.737.250	1.737.250	1.737.250	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	606.000	0	0	0	0	1.737.250	1.737.250	1.737.250	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 251.000	0	0	0	0	-1.737.250	-1.737.250	-1.737.250	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen											
Maßnahme: 020-Ausbau Zuwegung NBG Baldungstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	243.000	0	550.000	0	0	243.000	793.000	793.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	243.000	0	550.000	0	0	243.000	793.000	793.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	610.000	0	0	270.000	880.000	880.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	270.000	0	610.000	0	0	270.000	880.000	880.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 27.000	0	-60.000	0	0	-27.000	-87.000	-87.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen Maßnahme: 102-Endausbau Lambsbachstraße mit Seitenweg in Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	234.000	234.000	234.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	234.000	234.000	234.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	260.000	260.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen Maßnahme: 201-Erschließungsgebiet "Nördlich Bernwardstraße" in Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.711,92	0	0	0	0	0	279.393	1.130.455	279.393	851.062
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	54.711,92	0	0	0	0	0	279.393	1.130.455	279.393	851.062
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 54.711,92	0	0	0	0	0	710.607	-140.455	710.607	- 851.062

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	283.251	0	283.251
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	283.251	0	283.251
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914,12	0	0	0	0	0	91.300	450.000	91.300	358.700
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	1.914,12	0	0	0	0	0	91.300	450.000	91.300	358.700
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.914,12	0	0	0	0	0	-91.300	-166.749	-91.300	- 75.450

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen											
Maßnahme: 301-Ausbau "Am Webersberg" in Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	229.000	0	0	0	0	229.000	229.000	229.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	229.000	0	0	0	0	229.000	229.000	229.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000	280.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 51.000	0	0	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen Maßnahme: 501-Zus.gefasste Maßn. Endausbau "Am Collinger Berg, In den Schrebergärten, In den Rohrwiesen, Vogelbacher Weg" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	114.114	0	114.114
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.114	0	114.114
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	462.583	480.000	462.583	17.417
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	462.583	480.000	462.583	17.417
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-462.583	-365.886	-462.583	96.697

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen Maßnahme: 502-Endausbau NBG "Nördl. am Gedünner" Schwarzenbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 25.876,56	0	0	0	0	0	0	238.403	0	238.403
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	- 25.876,56	0	0	0	0	0	0	238.403	0	238.403
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.876,56	0	0	0	0	0	126.000	-112.403	126.000	- 238.403

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen Maßnahme: 601-Endausbau Straße "Am Pfänderbach" Schwarzenacker (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen											
Maßnahme: 701-Endausbau Schmalauweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.537,09	0	0	0	0	0	0	43.464	0	43.464
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	35.537,09	0	0	0	0	0	0	43.464	0	43.464
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.583	0	57.583
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.583	0	57.583
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.537,09	0	0	0	0	0	0	-14.119	0	- 14.119

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	0	0	0	0		190.000		0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	190.000	0	0	0	0		190.000		0
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	20.000	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	210.000	0	0	0	0	0	190.000		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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen											
Maßnahme: 502-Gewerbeerschließung G 9 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.297,00	1.566.000	665.000	365.000	0	0	2.334.703	3.530.000	3.364.703	165.297
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	165.297,00	1.566.000	665.000	365.000	0	0	2.334.703	3.530.000	3.364.703	165.297
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	702.000	340.000	140.000	0	0	1.200.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	702.000	340.000	140.000	0	0	1.200.000	1.680.000	1.680.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	275.559,75	0	0	0	0	0	0	4.806.245	0	4.806.245
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	275.559,75	0	0	0	0	0	0	4.806.245	0	4.806.245
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.746.002	1.800.000	1.746.002	53.998
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.746.002	1.800.000	1.746.002	53.998
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 110.262,75	1.068.000	1.005.000	505.000	0	0	1.788.701	-1.396.245	3.298.701	- 4.694.946

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100415-Gewerbl. Erschließungen Maßnahme: 602-Gewerbeerschließung "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	386.000	800.000	386.000	414.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	386.000	800.000	386.000	414.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000	975.000	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	22.083,70	0	0	0	0	0	0	22.084	0	22.084
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	22.083,70	0	0	0	0	0	0	22.084	0	22.084
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.942,46	0	0	0	0	0	431.594	1.100.000	431.594	668.406
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	268.942,46	0	0	0	0	0	431.594	1.100.000	431.594	668.406
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 291.026,16	0	0	0	0	0	929.406	652.916	929.406	- 276.490

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51200100-Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan											
Maßnahme: 001-Investitionen Vermessung allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		6.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.000		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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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		26.550
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		26.550
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		71.853		92.391
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		71.853		92.391
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		-67.853		- 65.841

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53700101-Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS Maßnahme: 001-Investitionsmaßn. allgemein Tätigkeit für EVS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.069,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		46.791		12.979
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		46.791		12.979
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	4.069,80	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.069,80	- 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-46.791		- 12.979

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	214.750	250.000	214.750	35.250
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	214.750	250.000	214.750	35.250
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 250.000	0	0	0	0	-214.750	-250.000	-214.750	- 35.250

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0		20.000		20.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0		20.000		20.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.993,73	0	0	0	0	0		845.458		845.458
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0		55.510		55.510
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	3.993,73	0	0	0	0	0		788.960		788.960
	• 683808 Einz. aus verrenteten Beitragsforderg.	0,00	0	0	0	0	0		988		988
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000		9.530
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000		9.530
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.726,27	0	0	0	0	0		357.023		357.023
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.726,27	0	0	0	0	0		69.125		69.125
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0		287.898		287.898
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.267,46	- 20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		448.434		498.904

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 020-Umbau u. Erneuerung Fahrradabstellanlagen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	20.000	35.000	35.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	20.000	35.000	35.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-35.000	-35.000	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.
--------------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	37.799	50.000	37.799	12.201
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	50.000	0	0	0	0	37.799	50.000	37.799	12.201
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	2.201	-10.000	2.201	- 12.201

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt 021 Radwegekonzept 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.
--------------	--

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 022-Ausbau Kaiser-, Händel-, Schubert- u. Beethovenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	600.000	0	0	0	180.000	780.000	780.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	180.000	600.000	0	0	0	180.000	780.000	780.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.000.000	500.000				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 320.000	-400.000	0	0	0	180.000	-720.000	-220.000	- 500.000				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 023-Ausbau Am großen Acker (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	0	630.000				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 400.000	0	0	0	0	230.000	-400.000	230.000	- 630.000				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 024-Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 120-Ausbau Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	600.000	600.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	-650.000	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt Maßnahme: 309-Sanierung Lambsbachbrücke im Bereich Eckstr. Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	20.000	0	0	0	0	170.000	20.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	95.000	20.000	0	0	0	0	170.000	20.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 95.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-20.000	- 150.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt Maßnahme: 606-Großprojekt Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.510,48	0	0	0	0	2.000.000	1.190.490	3.200.000	3.190.490	9.510
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	9.510,48	0	0	0	0	2.000.000	1.190.490	3.200.000	3.190.490	9.510
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.510,48	0	0	0	0	-800.000	-1.190.490	-2.000.000	-1.990.490	- 9.510

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt Maßnahme: 701-Sanierung Brücke Edouard-Michelin-Str. - Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000	0
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	0	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	400.000	490.000	490.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	400.000	490.000	490.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0	-400.000	-180.000	-180.000	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.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m.u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	50.000	0	0	0	180.000	230.000	230.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	180.000	230.000	230.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	-180.000	-230.000	-230.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 704-Sanierung Brücke Am Forum (BW m9664005) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	45.000	260.000	260.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	45.000	260.000	260.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-215.000	0	-45.000	-260.000	-260.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 706-San. Fußgängerunterführung B 423 Zunderbaum-Berliner Str. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	160.000	180.000	180.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	160.000	180.000	180.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-160.000	-180.000	-180.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 707-Endausbau Bahnhofstraße (ant. mit Gem. Waldmohr) in Jägersburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 819-Erneuerung Fussgängerzone Eisenbahnstr. (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.920,18	0	0	0	0	0	0	16.920	0	16.920
	• 682401 Einz. aus Abwicklg. von Baumaßnahmen	16.920,18	0	0	0	0	0	0	16.920	0	16.920
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.916,78	0	0	0	0	0	-382	136.000	-382	136.382
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	130.916,78	0	0	0	0	0	-382	136.000	-382	136.382
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 113.996,60	0	0	0	0	0	382	-119.080	382	- 119.462

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 820-Fussweg zw. Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr. (Einöd) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 821-Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage/L118 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	80.000	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 80.000	0	0	0	0	-224.980	-224.980	-224.980	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt											
Maßnahme: 901-Dorfplatz Einöd Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.216,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		4.219.052		3.619.052
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	347.216,40	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		4.219.052		3.619.052
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 347.216,40	- 150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		-4.219.052		- 3.619.052

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen											
Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	90.000	0	0	60.000	240.000	240.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	60.000	90.000	90.000	0	0	60.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-90.000	-90.000	0	0	-60.000	-240.000	-240.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen											
Maßnahme: 120-Beleuchtung Blieskasteler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000	150.000	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	150.000	150.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	300.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000	300.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000	-150.000	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					
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen Maßnahme: 401-Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungstechnik (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)																
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 4.730,25	0	0	0	0	0	303.552	429.927	303.552	126.375					
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	- 4.730,25	0	0	0	0	0	303.552	429.927	303.552	126.375					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.312,36	0	0	0	0	0	4.605.326	7.296.000	4.605.326	2.690.674					
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	17.312,36	0	0	0	0	0	4.605.326	7.296.000	4.605.326	2.690.674					
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 22.042,61	0	0	0	0	0	-4.301.774	-6.866.073	-4.301.774	- 2.564.299					

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					
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR					2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5					6	7	8	9	10
Produkt: 54300100-Landesstraßen Maßnahme: 020-Ausbau und Umgestaltung Gehwege "Hauptstraße" L I 110 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)																
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0					
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0					
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0					

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54600100-Parkplätze/Parkhäuser															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.150,00	0	0	0	0	0		24.895		24.895				
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	2.150,00	0	0	0	0	0		24.895		24.895				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.067,00	15.000	10.000	10.000	0	0		109.113		40.042				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	11.067,00	15.000	0	0	0	0		49.071		0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	10.000	10.000	0	0		60.042		40.042				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.917,00	- 15.000	-10.000	-10.000	0	0		-84.218		- 15.147				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54700100-ÖPNV															
Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen ab 2006 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0	-1	497.364	359.999	137.365				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	85.500	270.000	90.000	0	0	-1	497.364	359.999	137.365				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0	142.354	875.000	542.354	332.646				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	95.000	300.000	100.000	0	0	142.354	875.000	542.354	332.646				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 9.500	-30.000	-10.000	0	0	-142.355	-377.636	-182.355	- 195.281

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen

Maßnahme: 101-Freiflächen zw. Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	50.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen															
Maßnahme: 120-Neugestaltung Platz Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0				
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	450.000	1.800.000	450.000	0	0	2.700.000	2.700.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-200.000	-50.000	0	0	-300.000	-300.000	0				

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen 120 Neugestaltung Platz Hohenburgschule 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen

Sperrvermerk	
--------------	--

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100110-Kinderspielplätze															
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000		450.000		260.354				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	23.498,18	185.000	70.000	65.000	65.000	65.000		450.000		260.354				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 23.498,18	- 185.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000		-450.000		- 260.354

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

Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Maßnahme: 020-Touristische Erschließung Schlossberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	1.620.000	2.520.000	3.150.000	0	7.650.000	7.650.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	200.000	900.000	1.400.000	1.750.000	0	4.250.000	4.250.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	160.000	720.000	1.120.000	1.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	400.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	30.000	400.000	1.800.000	2.800.000	3.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-40.000	-180.000	-280.000	-350.000	0	-850.000	-850.000	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.

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen Maßnahme: 202-Kamera-, Lautsprecher-, Infosäulen- u. Beschilderungsanlagen f. Schlossberghöhlen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.538,66	0	0	0	0	0	0	119.591	0	119.591
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	4.538,66	0	0	0	0	0	0	119.591	0	119.591
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 4.538,66	0	0	0	0	0	0	-119.591	0	- 119.591

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000,00	0	67.500	0	0	0	132.500	200.000	200.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0	105.000	122.500	122.500	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	50.000	0	0	0	22.500	72.500	72.500	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.985,91	0	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.985,91	0	100.000	0	0	0	0	250.000	100.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.014,09	0	-32.500	0	0	0	132.500	-50.000	100.000	- 150.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171,97	0	0	0	0	0		23.431		23.431
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	1.171,97	0	0	0	0	0		23.431		23.431
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.171,97	0	0	0	0	0		-23.431		- 23.431

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg											
Maßnahme: 008-Investitionszuschüsse (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
	• 781817 Ausz. für aktivierbare Investitionszuschüsse	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.000,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	- 13.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100130-Naherholungsgebiet Jägersburg											
Maßnahme: 802-Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Ausbau und Sanierung von Fuß- und Radwegen Ausbau von Parkplätzen Neubau Wasserspielplatz											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000	61.216	828.000	778.216	49.785
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	49.784,50	60.000	0	324.000	363.000	30.000	61.216	828.000	778.216	49.785
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.570,06	215.000	0	655.000	720.000	50.000	266.430	1.750.000	1.691.430	58.570
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	58.570,06	215.000	0	655.000	720.000	50.000	266.430	1.750.000	1.691.430	58.570
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 8.785,56	- 155.000	0	-331.000	-357.000	-20.000	-205.214	-922.000	-913.214	- 8.786
55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg 802 Tourist. Inwertsetz. Weiherensembles 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen											
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55100140-Stadtpark											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.852,29	0	0	0	0	0		50.158		50.158
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	44.852,29	0	0	0	0	0		50.158		50.158
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 44.852,29	0	0	0	0	0		-50.158		- 50.158

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft											
Maßnahme: 120-Guldenschlucht (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	130.534,36	0	0	0	0	0	0	172.028	0	172.028
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	130.534,36	0	0	0	0	0	0	172.028	0	172.028
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 130.534,36	0	0	0	0	0	0	-172.028	0	- 172.028

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz Maßnahme: 020-HQ 100 Erweiterung Durchlässe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz											
Maßnahme: 021-Erneuerung Erbachgewölbe Eduard-Vollmar-Platz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000	420.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000	-420.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz											
Maßnahme: 701-Renaturierung Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.604,63	0	0	0	0	0	0	14.855	0	14.855
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	14.604,63	0	0	0	0	0	0	14.855	0	14.855
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.604,63	0	0	0	0	0	0	-14.855	0	- 14.855

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 40 Stelen 65.000 €; neue Grabfelder 60.000 €; Vermessung der Fiedhöfe für Friedhofkataster 50.000 €											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.708,75	175.000	160.000	135.000	135.000	135.000		1.681.623		1.116.623
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	113.708,75	175.000	160.000	135.000	135.000	135.000		1.681.623		1.116.623
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.040,85	0	0	0	0	0		14.224		12.183
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.040,85	0	0	0	0	0		2.041		0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	0,00	0	0	0	0	0		12.183		12.183
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 115.749,60	- 175.000	-160.000	-135.000	-135.000	-135.000		-1.695.847		- 1.128.806

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen											
Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.834,99	30.000	0	0	0	0	15.035	49.835	15.035	34.800
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	19.834,99	30.000	0	0	0	0	15.035	49.835	15.035	34.800
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 19.834,99	- 30.000	0	0	0	0	-15.035	-49.835	-15.035	- 34.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 56100200-Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen Maßnahme: 001-Allgem. Invest-Maßnahmen Umwelt- u. Schutzmaßnahmen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000		739.723		479.723
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	0,00	560.000	110.000	50.000	50.000	50.000		739.723		479.723
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000		283.712		37.544
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	19.759,95	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000		283.712		37.544
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 19.759,95	510.000	0	0	0	0		456.011		442.179

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0		100.000		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	25.000	0	0	0	0		100.000		0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.808,00	0	0	0	0	0		3.808		3.808
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.808,00	0	0	0	0	0		3.808		3.808
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.808,00	24.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		92.192		- 3.808

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100200-Stadtmarketing											
Maßnahme: 020-Digitalisierung Smart City (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000	250.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000		76.138		62.138

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	2.000	2.000	5.000	5.000		76.138		62.138
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000		-76.138		- 62.138

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.											
Maßnahme: 120-Sanierung Hohenburgschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0	0	295.000	295.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	130.000	100.000	65.000	0	0	295.000	295.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	150.000	100.000	0	0	450.000	450.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	150.000	100.000	0	0	450.000	450.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	-50.000	-35.000	0	0	-155.000	-155.000	0

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. 120 Sanierung Hohenburgschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. Maßnahme: 201-Umb. ehem. Schule Jäg. zum Dorfgemeinschaftshaus (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-23.792	75.000	-23.792	98.792				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	-23.792	75.000	-23.792	98.792				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.868	300.000	-27.868	327.868				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.868	300.000	-27.868	327.868				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.076	-225.000	4.076	- 229.076				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä. Maßnahme: 601-Energetische Komplettanierung Saarpfalzhalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.842,23	0	0	0	0	0	0	1.579.930	0	1.579.930				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	887.842,23	0	0	0	0	0	0	1.579.930	0	1.579.930				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 887.842,23	0	0	0	0	0	1.386.900	-193.030	1.386.900	- 1.579.930

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 57300200-Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.
Maßnahme: 801-Sanierung Gemeindehaus Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Information: 2019 Planungskosten / WC-Anlage

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität											
Maßnahme: 402-Modellprojekt Stromspeicher Homburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.708,00	0	0	0	0	0	0	313.508	0	313.508
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	4.708,00	0	0	0	0	0	0	256.508	0	256.508
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000	0	57.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.932	0	31.932
	• 682402 Einz. USt.-Erstattung Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0	31.932	0	31.932
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.843,05	0	0	0	0	0	0	702.844	0	702.844
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	20.843,05	0	0	0	0	0	0	702.844	0	702.844
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.135,05	0	0	0	0	0	0	-357.404	0	- 357.404

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität															
Maßnahme: 701-Ladesäule E-Fahrräder (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.516,00	0	0	0	0	0	0	75.415	0	75.415				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	19.516,00	0	0	0	0	0	0	75.415	0	75.415				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.984,29	0	0	0	0	0	0	102.657	0	102.657				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	30.984,29	0	0	0	0	0	0	102.657	0	102.657				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.468,29	0	0	0	0	0	0	-27.243	0	- 27.243				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300340-Photovoltaikanlagen und E-Mobilität															
Maßnahme: 901-PV Langenäckerschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	989,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 989,60	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)											
Maßnahme: 001-Investitionen allgemein Baubetriebshof (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		102.126		98.126
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	19.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		102.126		98.126
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		53.225		53.225
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		53.225		53.225
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	260.581,32	1.135.000	565.000	565.000	790.000	595.000		7.955.334		5.440.334
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	8.799,99	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000		581.375		421.375
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	36.873,58	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		702.871		502.871
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	197.718,34	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000		937.936		637.936
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	0,00	900.000	400.000	400.000	625.000	430.000		5.556.078		3.701.078
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	16.362,30	0	0	0	0	0		155.995		155.995
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	827,11	0	0	0	0	0		21.079		21.079
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 241.381,32	- 1.134.000	-564.000	-564.000	-789.000	-594.000		-7.906.433		- 5.395.433

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)											
Maßnahme: 020-Prüfanlagen Werkstatt (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	51.443	60.000	51.443	8.557
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	60.000	0	0	0	0	51.443	60.000	51.443	8.557
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	0	0	0	0	-51.443	-60.000	-51.443	- 8.557

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)											
Maßnahme: 021-Soleanlage (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
Information: Betriebsvorrichtung zur Herstellung von flüssigen Streumaterialien im Straßenwinterdienst											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdate der weiteren Haushaltsfolg jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor jahres bereitgestellt Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300801-Mietwohnungen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		96.899		96.899
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		96.899		96.899
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	599,00	0	0	0	0	0		11.078		11.078
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0		11.078		11.078
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	599,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 599,00	0	0	0	0	0		-107.977		- 107.977

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57300802-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 001-Investitionen Grundvermögen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.639,72	2.710.000	100.000	100.000	100.000	100.000		6.779.757		6.379.757
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	410.000	0	0	0	0		693.869		693.869
	• 682101 Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken	40.639,72	2.300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		6.085.888		5.685.888
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	396.015,76	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000		2.607.519		2.007.519
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	379.078,29	370.000	100.000	100.000	200.000	200.000		1.461.901		861.901
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	16.937,47	0	0	0	0	0		1.145.618		1.145.618
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 355.376,04	2.340.000	0	0	-100.000	-100.000		4.172.238		4.372.238

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57500100-Tourismusförderung															
Maßnahme: 801-Skulpturenweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.550,82	0	0	0	0	0	0	48.551	0	48.551				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	48.550,82	0	0	0	0	0	0	48.551	0	48.551				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.522,47	0	0	0	0	0	16.489	115.000	16.489	98.511				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	5.522,47	0	0	0	0	0	16.489	115.000	16.489	98.511				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.028,35	0	0	0	0	0	-16.489	-66.449	-16.489	- 49.960				

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				
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 61100100-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen															
Maßnahme: 002-pauschale Investitionszuweisung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.023.663	2.400.000	623.663				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.023.663	2.400.000	623.663				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	623.663	600.000	600.000	600.000	600.000	0	3.023.663	2.400.000	623.663				

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		9.410.163	7.500.500	8.272.000	5.031.000	5.513.000				
	Auszahlungen		12.487.500	10.409.000	11.580.500	7.889.500	8.219.500				
	Saldo		-3.077.337	-2.908.500	-3.308.500	-2.858.500	-2.706.500				
	Kreditbedarf		3.077.337	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500				
	Sonderkredite Kita		1.200.000	400.000	800.000	350.000	200.000				
	Nettokreditaufnahme		1.877.337	2.508.500	2.508.500	2.508.500	2.506.500				
	Kreditobergrenze		1.881.000	2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660				

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019	4.449.845,01 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-3.028.254,31 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	3.468.050,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019	4.889.640,70 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.567.800,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.095.466,79 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.552.907,49 €
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	19.552.852,10 €
	Diff.	<u>55,39 €</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
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	30	27
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	76.948	79.037
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung **	98.571	51.869
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8 sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	175.549	130.933

* Kreditermächtigung aus 2020 i.H.v. 1.878 TEUR nach 2021 übertragen

** Übernahme durch Land (Saarlandpakt) 52.820 TEUR am 21.01.2021

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.567.800	3.077.377	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500

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

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

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KommHVO

	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erläuterungen
1. Gesamtbetrag der Mittel	15.281,07	0,00	0,00	Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 am 04. Juli 2019 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder - vorher 19)	5.156,66	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	5.156,66	0,00	0,00	
2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder - vorher 19)	4.851,60	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	4.851,60	0,00	0,00	
2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder - vorher 4)	2.173,60	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GRÜNE	2.173,60	0,00	0,00	
2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder - vorher 2)	1.241,07	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	1.241,07	0,00	0,00	
2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder - vorher 4)	617,07	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion LINKE	617,07	0,00	0,00	
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder - vorher 3)	932,54	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	932,54	0,00	0,00	
2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder - neu im Stadtrat)	308,53	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP	308,53	0,00	0,00	
2.1 Fraktion Allianz der Vernunft (0 Mitglieder - vorher 2)	0,00	0,00	0,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion Allianz der Vernunft	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	15.281,07	0,00	0,00	

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre **2020** wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2019 **28.753.965,00**

nachrichtlich:

Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 01.08.2012	2.588.715,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Homburger Bädergesellschaft mbH bei KSK v. 17.06.13	18.000.000,00 €
Bürgschaft Musikschule Homburg gGmbH bei KSK v. 12.05.2014	2.075.000,00 €
Bürgschaft SV Schwarzenbach	0,00 €

Stand am 31.12.2020 **28.663.715,00 €**

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 5 KommHVO

Die Höhe, der von den Bediensteten der Kreisstadt Homburg aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge beträgt in 2020 **600,00 EUR.**

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsquote	Stammkapital	Unternehmensbericht
1	Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH - HPS GmbH - 66424 Homburg	Gegenstand des Unternehmens sind a) die Wirtschaftsführung für Parkhäuser und Parkplätze, b) die Sicherstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs auf konzessionierten Stadtbuslinien und c) immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung von Grundstücken und zur Vorhaltung von Grundstücken für öffentliche Zwecke, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Grundstücken der Stadt Homburg in der Stadt Homburg.	100%	5.000.000 €	Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Jahresgewinn von 2.108.186,83 EUR ab. Die Höhe des Gewinnes ist im Wesentlichen durch die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Homburg GmbH sowie die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Homburger Bäder GmbH bestimmt. Besonderheiten bei der Betriebsführung sind keine zu vermerken. Voraussichtliche Entwicklung: Das Ziel des Risikomanagements der HPS GmbH ist die frühzeitige Erkennung entwicklungsgefährdender Risiken und ist insbesondere geprägt durch eine regelmäßige Überwachung und Abweichungsanalyse der Geschäftsentwicklung, die Beaufsichtigung von Vorgängen mit besonderer Bedeutung sowie eine laufende Investitionskontrolle durch die Geschäftsführung. Zur Vermeidung schwer zu finanzierenden Instandhaltungsstaus im Parkhaus Zentrum erfolgt eine halbjährliche Inspizierung des Gebäudes durch einen Sachverständigen und die sofortige Behebung etwaiger Baumängel. Durch die zukünftig notwendige europaweite Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsdienstleistungen im Saarland besteht die Chance, den Stadtbusverkehr unter Beibehaltung der bisherigen Tarife ggf. mit einem geringen Zuschussbedarf fortzuführen.

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Homburg mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsquote	Stammkapital	Unternehmensbericht
2	Wirtschaftsförderung Homburg GmbH (vormals BIZ Homburg GmbH)	Gegenstand ist gemäß § 2 GV die Verbesserung der wirtschaftlichen, der sozialen und der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Homburg durch Förderung von Gewerbeansiedlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere in den Bereichen Biomedizin und Informationstechnologie und den Betrieb von Verkehrsunternehmen.	52%	25.000 T€	Die BIZ Homburg GmbH wurde im Jahr 2017 in die Wirtschaftsförderung Homburg GmbH umfirmiert Seitens der Stadt erhält die WFH GmbH einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 20.000 EUR. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 2.258,65 EUR ab.
3	Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kultur.	100%	25.000 €	Die Stadt hat die Musikschule Homburg gem. §168 Umwandlungsgesetz in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt. Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2681/2011K) vom 28. Dezember 2012 Das Wirtschaftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 152.419,20 € ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 800.000 EUR. Es ist geplant, den Betrieb der Musikschule ab 2022 wieder in den städtischen Haushalt zurückzugliedern
4	Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH	Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch: - Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen, - Bewirtschaftung der städtischen Veranstaltungsräume (Saalbau, Waldbühne, Gebäude der ehemaligen Diskothek "Musikpark", wobei die Bewirtschaftung weiterer Liegenschaften, die sich für kulturelle Veranstaltungen eignen, möglich ist, - Betrieb der Schlossberghöhlen.	100%	25.000 €	Die Einrichtung der Gesellschaft erfolgte per notarieller Urkunde (Urk.R.Nr. 2096/2012K) am 22 Oktober 2012. Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Fehlbetrag von 132.594,93 EUR ab. Der Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt beträgt in 2021 500.000 EUR.

Beteiligungen der Kreisstadt Homburg

Zweckverbände in denen die Stadt Homburg Mitglied ist.

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
1	Saarpfalz-Touristik	Regionale Fremdenverkehrsplanung und Fremdenverkehrsmarketing; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Region; Koordination und Kontakte zu Leistungsträgern (Hotels, Gastronomie, Städte und Gemeinden) in der Region; Betreuung von Journalisten, Gästen, Fachbesuchern; Schulung von Fremdenverkehrsführern/-innen; Kontakte zu Reisebüros und Reiseveranstaltern; Erschließung von Erholungsmöglichkeiten; Die Belange des Natur- und Umweltschutzes sind zu berücksichtigen.	Kreisangehörige Gemeinden, Saarpfalz-Kreis	Umlageanteil der Stadt 2021: 67.428 EUR. Im Jahr 2009 wurden mit der Entscheidung zur Vergabe eines Tourismuskonzeptes Saarpfalz-Kreis 2020 wichtige Weichen für die weitere touristische Entwicklung der Region gestellt. In enger Abstimmung mit der Tourismuskonzeption Saarland 2015 und den Planungen auf Ortsebene wurde eine Handlungsgrundlage für die Umsetzung der touristischen Projekte erarbeitet. Die Saarpfalz-Touristik hatte ihre bewährten Freizeitangebote im Bereich Wandern, Radeln, Klettern und Kanu weiterentwickelt, so z.B. beim Radeln die Teilnahme an einem eVelo-Projekt-Saarland. Mit dieser Form der sanften Mobilität wurde ein neuer Baustein im Natur- und Aktivtourismus erschlossen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde 2009 mit dem Stadtverband Saareguemines vertieft.
2	Biosphärenzweckverband Bliesgau	Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphäre Bliesgau zu betreiben. Hierdurch sollen Voraussetzungen zur Errichtung eines Biosphärenreservates im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Neuordnung des Saarländischen Naturschutzrechts geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen zur Anerkennung und Aufrechterhaltung des Gebietes als Biosphärenreservat durch die UNESCO geschaffen werden. Hierzu zählt insbesondere die Aufstellung, Abstimmung und Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der Biosphäre Bliesgau.	Saarland: vertreten durch das Min. f. Umwelt, Saarpfalz-Kreis, Städte Homburg, St. Ingbert, Blieskastel, Gemeinden Gersheim, Kirkel, Kleinblittersdorf und Mandelbachtal.	Anteil 2020 der Stadt Homburg: 19.875 EUR. Weiterentwicklung und Unterstützung der Regionalvermarktung. - Bliesgau Genuss e.V. durch Mitgliedschaft im Vorstand - Vielfältige Marketingaktionen, z.B. Bliesgau-Frühstück Naturschutz - Erarbeitung Richtlinie zur Verkehrssicherung in den Kernzonen an MUEV, - Vorbereitung der Wegekonzepte für die Kernzonen Kirkel und Pfänderbachtal LEADER-Projekte - Netzwerk "Partnerbetriebe im Biosphärenreservat Bliesgau - Erstellung Praxishandbuch für Generationentreff - Lehrgang "Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer" Naturverträglicher Tourismus

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
3	Entsorgungsverband Saar Saarbrücken	Aufgabe des EVS ist die überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus obliegt dem EVS die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene Aufgabe wahr.	Mitglieder des EVS sind die Gemeinden des Saarlandes. Das Verbandsgebiet ist das Saarland.	Beitrag der Stadt Homburg 2021 im Bereich der Abwasserwirtschaft: 8.749.221,36 EUR (Sonderrechnung Abwasser)
4	Wasser- und Bodenverband Homburg-Einöd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewässer und ihre Ufer auszubauen und zu unterhalten, soweit sie nicht der Unterhaltungspflicht des Landes unterliegen. 2. Grundstücke zu entwässern, zu bewässern, vor Hochwasser zu schützen, durch Bodenbearbeitung zu verbessern und im verbesserten Zustand zu erhalten. 3. Die Unterhaltung der Feldwirtschaftswege, im Verbandsgebiet unterliegt einer besonderen Regelung zwischen dem Verband und der Stadt Homburg. 	Mitglieder des Verbandes sind die jeweiligen Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke und Anlagen.	Anteil der Stadt 2020: 6.000,00 EUR

Lfd. Nr.	Zweckverband	Aufgabe	Verbandsmitglieder	Entwicklung
5	eGo-Saar Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen	Der Zweckverband widmet sich der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologie und -Lösungen für die Saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.	Gemeinden, Städte und kommunale Gebietskörperschaften	Nutzungsentgelte der Stadt Homburg in 2020 von 53.204,59 EUR.



Kreis- und Universitätsstadt Homburg

STELLENPLAN 2021

BEAMTE

BESCHÄFTIGTE

ZUSAMMENSTELLUNG

STELLENÜBERSICHT

- Sonderrechnung Abwasser
- Musikschule gGmbH
- HPS Homburger Parkhaus- u.
Stadtbusbetriebe
- Stiftung Römermuseum
- Kultur GmbH

Anmerkungen zum Stellenplan 2021

Im Stellenplan 2021 konnte die Anzahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 9 vermindert werden.

Die Anzahl der Stellen der Kernverwaltung ohne Aufteilung in Vollzeitäquivalente gestaltet sich insgesamt wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stand 2020	75	360	435
Neue Stellen	7	9	16
Weggefallene Stellen	-7	-18	-25
Umgewandelte Stellen Beamte → Beschäftigte	-1	1	0
Umgewandelte Stellen Beschäftigte → Beamte	1	-1	0
Stand 2021	75	351	426

Tabelle Stellenentwicklung

Die Anzahl der neuen Stellen erscheint auch im Jahr 2021 sehr hoch. Durch umfangreiche Umorganisationen wurden etliche Stellen in andere Bereiche verlagert. Sobald sich bei der Verlagerung von Stellen auch der Inhalt der Tätigkeiten ändert, sind diese als „neue“ Stellen zu bezeichnen. Im Gegenzug entfallen die vorherigen Stellen.

Bei den **Beamten** fallen 2021 sieben Stellen weg. Genauso viele Stellen wurden neu geschaffen. Die Umwandlung von je einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle und umgekehrt heben sich einander auf. Insgesamt hat sich die Anzahl an Beamtenstellen damit nicht verändert.

Der Stellenplan 2021 für die **Beschäftigten** sieht 18 weggefallene Stellen vor. Diesen stehen aber auch 9 neue Stellen gegenüber. Damit sinkt die Zahl der Beschäftigtenstellen zum Vorjahr um 9 Stellen.

Zwei Stellenumwandlungen von Beschäftigten zu Beamten und umgekehrt heben sich einander auf.

Insgesamt betrachtet sind 23 Personen im Jahr 2020 ausgeschieden. Davon mussten 10 Stellen bereits im laufenden Jahr dringend wiederbesetzt werden (z.B. Kassenleitung, Amtsleitung Recht und Ordnung). Eine Stelle musste neu geschaffen werden, da die bisherige Stelle im Jahr 2021 noch einige Monate lang besetzt ist und die Stelle für die Nachfolger(innen) erst umgewandelt werden muss. Eine weitere zusätzliche Stelle muss für einen Leiter der Abteilung Brand- und Zivilschutz eingerichtet werden (Der bisherige Leiter hat diese Funktion nur vorübergehend wahrgenommen). Eine Stelle wurde in die Bilanzbuchhaltung verlagert. Eine Stelle war mit zwei Teilzeitkräften besetzt. Der Rest von 9 Stellen (= 39 % der freigewordenen Stellen) konnte eingespart werden.

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hat mit Schreiben vom 08. November 2019 und 06. März 2020 der Kreisstadt Homburg auferlegt, die Freiwillige Feuerwehr zeitnah mit

hauptamtlichen Kräften zu ergänzen, damit der Brandschutz und die Technische Hilfe des gesamten Stadtgebietes sichergestellt wird. Die Stadt Homburg versuchte zunächst, innerbetrieblich Beschäftigte zur Feuerwehr umzusetzen. Im Stellenplan 2020 erfolgten zwei Stellenverlagerungen, im Stellenplan 2021 wurden noch einmal zwei Stellen aus dem Bereich Baubetriebshof zur Feuerwehr verlagert.

Da Stellenverlagerungen jedoch nur in begrenztem Umfang möglich sind, werden seit 2020 fünf zusätzliche Stellen im Stellenplan unterhalb des Bereichs unterhalb der Summe der Beschäftigten ausgewiesen (gelbe Markierung). Dies erfolgt, da mit dem Land noch Verhandlungen über die Finanzierung dieser Stellen geführt werden. Die Kreisstadt Homburg sieht sich nämlich nicht in der Lage, diese finanzielle Belastung alleine zu tragen. Die Stellen sollen nur besetzt werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Aufgrund dieser Verhandlungen wurden von Seiten des Landes und des Universitätsklinikums des Saarlandes mündlich die Unterstützung von je einem Drittel zu den Personalkosten zugesagt. Schriftliche Zusagen liegen noch nicht vor.

Änderungen von Stellenwerten:

	Beamte		Beschäftigte		gesamt
	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Anzahl
Aufgewertete Stellen	A 15 -> A 16	1	E 5 -> E 7	2	9
			E 6 -> E 8	1	
			E 8 -> E 9a	1	
			E 9b -> E 9c	1	
			E 10 -> E 11	3	
Abgewertete Stellen	A 16 -> A 15	1	E 7 -> E 5	1	7
	A 11 -> A 10	1	E 8 -> E 6	2	
			E 11 -> E 9c	1	
			E 14 -> E 11	1	

Tabelle Stellenwerte

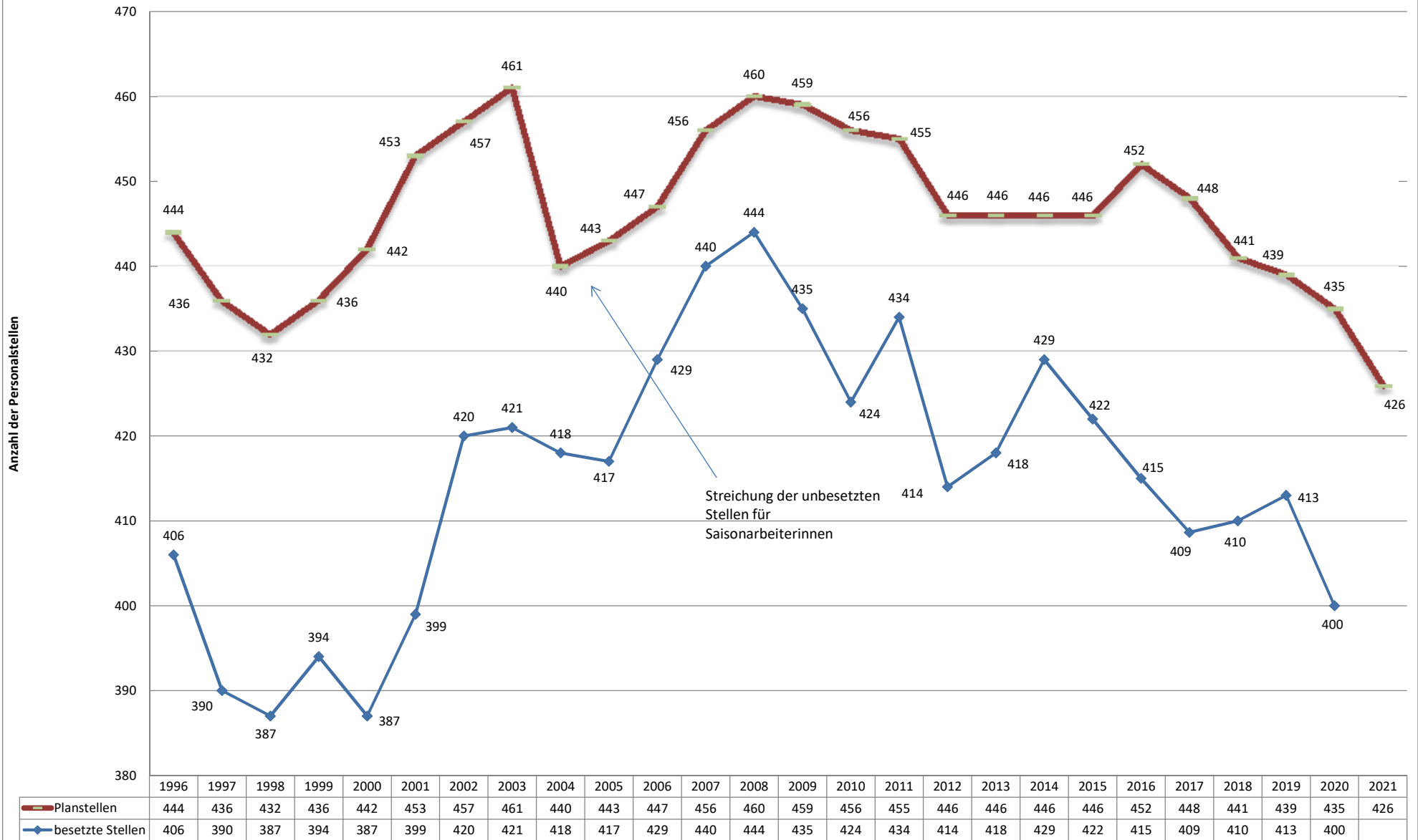
Bei den Beamt(inn)en ergaben sich drei Änderungen des Stellenwertes. Dies sind Folgen der Organisationsänderung im Bau- und Umweltamt und bei der Stadtkasse. Durch die Zusammenführung der Ämter 60 und 65 wurde ein neuer Amtsleiter eingesetzt, dessen Stelle höher bewertet wurde. Gleichzeitig wurde das Hauptamt umgebildet, so dass die Stelle der Hauptamtsleiterin / des Hauptamtsleiters abgewertet werden konnte. Durch Absonderung der Finanzbuchhaltung von der Stadtkasse erfolgten mehrere Stellenabwertungen, eine davon ist eine Beamtenstelle.

Bei den Beschäftigten mussten 8 Stellen angehoben werden, teilweise aufgrund von neuen Stellenbewertungen nach Neubesetzung (Folge der Entgeltordnung), teilweise wegen Übertragung von Aufgaben der weggefallenen Stellen. Diese Anhebungen gehen mit der Abwertung von 5 anderen Stellen einher. Die Anzahl der aufgewerteten Stellen übersteigt zwar die Anzahl der abgewerteten Stellen. Da die Abwertungen teilweise über mehrere Entgeltgrup-

pen erfolgten und teilweise höherwertigere Stellen betroffen sind, überwiegen die Abwertungen die Aufwertungen in finanzieller Hinsicht (um 13.900,- € gemäß Gutachten der KGSt zu den Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021).

Aufgrund der Personalbedarfsberechnung besteht im Jahr 2021 ein Bedarf von zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte.

Entwicklung der Planstellen der Kernverwaltung seit 1996



Stellenplan der Beamten

Haushaltsplan 2021

Körperschaft:

Kreisstadt Homburg (Saar)

Einwohnerzahl am 30.06.2020:

41 799

Name des Sachbearbeiters:

Thomas Simon

12.03.2021

Besoldungsgruppe:	A 16	A 15	A 13 S	A 12
I. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)	1	2	7	11
II. Auszunehmende Stellen				
1. Beamte bei Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 Nr. 1a StOGrVO)			1	*
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)				
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	2	6	11
IV. zuläss. Stellen n. StOGrVO	1	3	7	12
V. Überhang:	0	-1	-1	-1

* Abteilungsleiter Brandschutz

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Neue Stellen

B-St.	22/21	SB Zuschussangelegenheiten	BesGr. A 11	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung
-------	-------	----------------------------	-------------	---------------------------------------

Bei den Zuschussangelegenheiten entstand ein Mehrbedarf. Hierfür wurde eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Vergabewesen zugewiesen. Deren bisherigen Aufgaben wurden auf andere Stellen umverteilt, so dass diese Stelle entfallen konnte.

B-St.	38/21	Abteilungsleiter	BesGr. A 12	Verwaltung Grundstücke/ Liegenschaften
-------	-------	------------------	-------------	---

Das Sachgebiet Liegenschaften wurde wieder als selbständige Abteilung im Bau- und Umweltamt installiert. Die Besetzung der Leiterstelle erfolgt durch einen Beamten, dessen derzeitige Stelle im Bereich der Integration von Flüchtlingen entfällt.

B-St.	55/21	Abteilungsleiter(in)	BesGr. A 13	Brandschutz, Feuerwehr
-------	-------	----------------------	-------------	------------------------

Der bisherige Abteilungsleiter, der zusätzlich jurist. Sachbearbeiter in der Rechtsabteilung war, wird in das Bau- und Umweltamt umgesetzt. Seine Stelle (BesGr. A 14) bei den Rechtsangelegenheiten entfällt. Im Produkt Brandschutz, Feuerwehr muss dafür eine neue Stelle (BesGr. A 13) geschaffen werden.

B-St.	56/21	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Materialbeschaffung	BesGr. A 11	Brandschutz, Feuerwehr
-------	-------	--	-------------	------------------------

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird verkleinert. Der bisherige Stelleninhaber wird zur Verstärkung der Einsatzkräfte bei der Feuerwehr auf dieser neuen Stelle eingesetzt. Dafür entfällt die vorige Stelle.

B-St.	65/21	Juristischer SB	BesGr. A 14	Allgemeine, interne Bauverwaltung
-------	-------	-----------------	-------------	--------------------------------------

Die juristische Sachbearbeitung von Baurechtsfällen wird in die Bauverwaltung verlagert. Hierfür wird eine neue Stelle benötigt. Für die Bearbeitung der sonstigen Rechtsfälle wird eine Beschäftigtenstelle geschaffen. Im Gegenzug wird eine E 12-Stelle im Bereich Bauaufsicht wegfallen.

B-St.	69/21	AbtL Bauordnung und Stadtplanung	BesGr. A 15	Bauaufsicht
-------	-------	-------------------------------------	-------------	-------------

Mit der Zusammenlegung der Ämter Bauen und Umwelt sowie Hoch- und Tiefbau werden die Abteilungen Bauordnung und Stadtplanung zu einer Abteilung zusammengefasst. Dadurch werden zwei Beschäftigtenstellen der Wertigkeit E 13 und E 12 wegfallen.

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Neue Stellen

B-St.	73/21	Baubetriebshofleiter/in	BesGr. A 13	Baubetriebshof
-------	-------	-------------------------	-------------	----------------

Die bisherige Leiterin des Amtes tritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit. Damit sich für die Nachfolge auch Beamtinnen und Beamte bewerben können, wird eine Beamtenstelle benötigt. Die bisherige Leiterstelle wird spätestens 2023 wegfallen.

Angehobene Stellen

B-St.	68/20	Amtsleiter	BesGr. A 15	Allgemeine, interne Bauverwaltung
-------	-------	------------	-------------	--------------------------------------

B-St.	64/21	Amtsleiter	BesGr. A 16	Allgemeine, interne Bauverwaltung
-------	-------	------------	-------------	--------------------------------------

Die Ämter Bauen und Umwelt sowie Hoch- und Tiefbau werden zusammengelegt und der Aufgabenbereich des Vergabewesen hinzugefügt. Dies ergab einen höheren Stellenwert.

Abgewertete Stellen

B-St.	04/20	Amtsleiter Hauptamt	BesGr. A 16	Verwaltungsführung
-------	-------	---------------------	-------------	--------------------

B-St.	04/21	Amtsleiter/in Hauptamt	BesGr. A 15	Verwaltungsführung
-------	-------	------------------------	-------------	--------------------

Das Aufgabengebiet wurde geändert. Die Abteilung Vergabewesen wurde ins Bau- und Umweltamt verlagert. Ergänzend zur Musterstelle der KGSt beinhaltet das Amt zusätzlich die Rechtsabteilung.

B-St.	31/20	SGL Vollstreckung	BesGr. A 11	Vollstreckungsdienst
-------	-------	-------------------	-------------	----------------------

= B-St.	28/21	SGL Vollstreckung	BesGr. A 10	Vollstreckungsdienst
---------	-------	-------------------	-------------	----------------------

Aufgrund der Umorganisation des Kassenwesens wurde die Stelle neu bewertet.

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Verlagerte Stellen

B-St.	08/20	Abteilungsleiter Vergabeangelegenheiten	BesGr. A 13 S	Service, Postdienst, Zentrale Beschaffung, Vergabe
= B-St.	66/21	Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten	BesGr. A 13 S	Allgemeine, interne Bauverwaltung

Im Rahmen der Umorganisation des Bau- und Umweltamtes werden die Vergabeangelegenheiten in die Bauverwaltung verlagert.

B-St.	10/20	SB Vergabe	BesGr. A 11	Service, Postdienst, Zentrale Beschaffung, Vergabe
= B-St.	67/21	SB Vergabe	BesGr. A 11	Allgemeine, interne Bauverwaltung

Im Rahmen der Umorganisation des Bau- und Umweltamtes werden die Vergabeangelegenheiten in die Bauverwaltung verlagert.

B-St.	11/20	SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement	BesGr. A 12	Service, Postdienst, Zentrale Beschaffung, Vergabe
= B-St.	20/21	SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement	BesGr. A 12	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung

Die Aufgabe wurde in die Abteilung Haushalt und Finanzen verlagert.

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Umgewandelte Stellen

B-St.	17/20	SB Organisation	BesGr. A 10	Organisation
= Besch-St.	14/21	SB Organisation	EGr. 9b	Organisation

Aufgrund einer Stellenausschreibung ist die Beamtenstelle mit einer Beschäftigten besetzt worden.

Besch-St.	46/20	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	EGr. 9a	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= B-St.	25/21	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	A 9 S	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Die Stelle soll ausgeschrieben werden. Es sollen sich auch Beamtinnen und Beamte darauf bewerben können.

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Weggefallene Stellen

B-St.	09/20	SB Vergabeangelegenheiten	BesGr. A 11	Service, Postdienst, Zentrale Beschaffung, Vergabe
-------	-------	---------------------------	-------------	---

Bei den Zuschussangelegenheiten entstand ein Mehrbedarf. Hierfür wurde eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Vergabewesen zugewiesen. Deren bisherigen Aufgabe wurde auf andere Stellen umverteilt. Die bisherige Stelle fällt dadurch weg.

B-St.	14/20	SB Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerberater	BesGr. A 11	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
-------	-------	--	-------------	----------------------------------

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird verkleinert. Der bisherige Stelleninhaber wird zur Verstärkung der Einsatzkräfte bei der Feuerwehr auf dieser neuen Stelle eingesetzt. Dafür entfällt die vorige Stelle.

B-St.	40/20	Jurist. SB/Abt. Leiter Brand- und Zivilschutz	BesGr. A 14	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz
-------	-------	--	-------------	---------------------------------------

Diese Stelle entfällt zugunsten einer neuen Beschäftigtenstelle. Der Aufgabenbereich ändert sich, da die Abteilungsleitung Brand- und Zivilschutz und die Baurechtsfälle wegfallen.

B-St.	49/20	SB Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	BesGr. A 11	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
-------	-------	--	-------------	--------------------------------------

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Mitarbeiter(innen) verteilt.

B-St.	63/20	SGL Integration/stv. Abteilungsleiter	BesGr. A 12 ku	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-------	-------	--	----------------	--

Das Sachgebiet wurde aufgelöst. Der Stelleninhaber wurde umgesetzt.

B-St.	64/20	stv. Amtsleiterin/Abteilungsleiterin	BesGr. A 12	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
-------	-------	--------------------------------------	-------------	--

Die Stellen im Bereich der nicht pflichtigen Aufgaben sollen sukzessive zurückgeführt werden.

Änderungen im Stellenplan der Beamten 2021

Weggefallene Stellen

B-St. 74/20 SB Betriebsabrechnung BesGr. A 9 S* Baubetriebshof

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Mitarbeiter(innen) verteilt.

Stellen mit Kw-Vermerk

B-St. 38/20 Abteilungsleiter BesGr. A 13 S Beteiligungsverwaltung

Diese Stelle wird voraussichtlich 2024 wegfallen.

Teil A: BEAMTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		I. Kernverwaltung												
11020100	Verwaltungsführung													
	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 15	1	4	A 16	1	4	A 16	1	4	
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe													
	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		9	1		
	SB Wahlen und Sitzungsdienst	7	7	10-06	10	1		10	1		9 S*	1		
	Abteilungsleiter Vergabeangelegenheiten	-	8	16-00	-	-		13 S	1		13 S	1		ab 01.01.21 BSt. 66/21
	SB Vergabeangelegenheiten	-	9	16-02	-	-		11	1		11	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Vergabe	-	10	16-03	-	-		11	1		11	1		ab 01.01.21 BSt. 67/21
	SGL Nachtrags- u. Gewährleistungsmanagement	-	11	16-04	-	-		12	1		12	1		ab 01.01.21 BSt. 20/21
	SB Sitzungsdienst	8	12	10-16	11	0,6		11	0,6		11	0,6		
	SB Sitzungsdienst	9	13	10-19	11	0,7	4,3	11	0,7	8,3	11	0,7	8,3	
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit													
	SB Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerberater	-	14	12-02	-	-	0	11	1	1	11	1	1	ab 01.01.21 Stelle weggefallen
11090100	Organisation													
	SGL Organisation	10	15	13-05	12	1		12	1		12	0,5		
	MA Öffentlichkeitsarbeit	11	16	13-02	11	1		11	1		9	1		
	SB Organisation	-	17	13-03	-	-		10	1		EG9b	1		
	SB Organisation	12	18	13-04	10	1	3	10	1	4	9	1	3,5	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
981

Teil A: BEAMTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
11090200	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)													
	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment	13	19	10-20	13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	SB Dokumentenmanagement	14	20	10-07	10	1	2	10	1	2	9 S	1	2	
11040110	Personalrat													
	Personalratsvorsitzende	15	21	13-10	12	1	1	12	1	1	12	1	1	
11070100	Personalmanagement, -abrechnung													
	Amtsleiter	16	22	11-00	14	1		14	1		14	1		
	SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz	17	23	11-30	12	0,83		12	0,83		12	0,75		
	SB Personalangelegenheiten	18	24	11-12	11	0,75	2,58	11	0,75	2,58	11	0,75	2,5	
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung													
	Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern	19	25	20-01	13 S	1		13 S	1		13 S	0,85		
	SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement	20	11	20-10	12	1		-	-		-	-		war BSt. 11/20
	SB Steuern/Gebühren/Beiträge	21	26	20-22	11	1		11	1		11	0,75		
	SB Zuschussangelegenheiten	22	-	20-20	11	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Vermögen, Stadtumbau West	23	27	20-02	12	0,87	4,87	12	0,87	2,87	12	0,87	2,47	
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss													
	SB Doppik	24	28	20-13	11	1	1	11	1	1	11	1	1	
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)													
	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	25	46	21-10	9 S	1		-	-		-	-		war Besch-St. 46/20
	SB Einnahmen	26	29	21-07	8	1	2	8	1	1	8	1	1	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
982

Teil A: BEAMTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		11080400	Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling											
	SB Vermögen	27	30	20-05	11	1	1	11	1	1	11	1	1	
11080500	Vollstreckungsdienst													
	SGL Vollstreckung	28	31	21-12	10	1		11	1		-	-		
	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen	29	32	21-08	9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1		
	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen	30	33	21-06	9 S	1	3	9 S	1	3	9 S	-	1	
11080600	Steuern und sonstige Abgaben													
	SGL Gebühren und Beiträge	31	34	20-16	11	1		11	1		11	0,88		
	SB Beiträge	32	35	20-10	10	1		10	1		10	1		
	SB Grundsteuer	33	36	20-07	9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92		
	SB Gebühren	34	37	20-08	9 S	0,75	3,67	9 S	0,75	3,67	9 S	0,75	3,55	
11080700	Beteiligungsverwaltung													
	Abteilungsleiter	35	38	20-06	13 S kw	1	1	13 S	1	1	13 S	1	1	
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz													
	Amtsleiterin	36	39	30-01	14	1		14	1		14	1		
	Jurist. SB/Abt.Leiter Brand- und Zivilschutz	-	40	30-04	-	-		14	0,75		14	0,75		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Rechtsangelegenheiten/ Datenschutzbeauftragter	37	41	30-02	12	1	2	12	1	2,75	12	1	2,75	
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften													
	Abteilungsleiter	38	-	23-00	12	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Liegenschaften	39	42	23-02	11	0,5	1,5	11	0,5	0,5	11	0,5	0,5	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
983

Teil A: BEAMTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
11110120	Gebäudeverwaltung													
	SGLin kaufm. Gebäudemanagement	40	43	65-12	11	0,7	0,7	11	0,7	0,7	11	0,7	0,7	
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
	Abteilungsleiter/in	41	44	32-01	12	1		12	1		12	1		
	SGL Gewerbe	42	45	32-02	11	0,92		11	0,92		11	0,92		
	SB Außendienst	43	46	32-04	11	1		11	1		10	1		
	SB Gewerbeangelegenheiten	44	47	32-10	10	0,95		10	0,95		9 S *	0,95		
	SB Gewerbeangelegenheiten	45	48	32-17	9 S	0,5		9 S	0,5		9 S	0,5		
	SB Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	-	49	32-12	-	-	4,37	11	0,75	5,12	-	-	4,37	ab 01.01.21 Stelle weggefallen
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten													
	Abteilungsleiterin	46	50	33-06	11	1		11	1		10	1		
	SB Führerscheine	47	51	33-09	9 S	1		9 S	1		9 S	1		
	SB Bürgeramt	48	52	33-11	8	1		8	1		8	0,75		
	SB Bürgeramt	49	53	33-14	8	1		8	1		8	1		
	SB Führerscheine	50	54	33-12	9 S	0,95	4,95	9 S	0,95	4,95	9 S	0,95	4,7	
12020400	Personenstandswesen													
	SB Standesamtswesen	51	55	34-05	10	1		10	1		10	1		
	SB Standesamtswesen	52	56	34-08	10	1		10	1		10	1		
	SB Standesamtswesen	53	57	34-03	10	1		10	1		9 S	1		
	SB Standesamtswesen	54	58	34-07	10	1	4	10	1	4	9	1	4	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
		12200100	Brandschutz, Feuerwehr											
	Abteilungsleiter(in)	55	-	37-00	13	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung	56	-	37-09	11	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Feuerschutz	57	59	37-01	10	1		10	1		10	1		
	SB Feuerschutz	58	60	37-02	9 S	1		9 S	1		9 S	1		
	SB Verwaltung	59	61	37-04	8	0,75	4,75	8	0,75	2,75	8	0,5	2,5	
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten													
	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in	60	62	41-02	11	1	1	11	1	1	11	1	1	
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber													
	SGL Integration/stv. Abteilungsleiter	-	63	50-04	-	-	0	12 ku	1	1	12	1	1	ab 01.01.21 Stelle weggefallen
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales													
	stv. Amtsleiterin/Abteilungsleiterin	-	64	50-01	-	-		12	0,95		12	0,95		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Sozialversicherung	61	65	50-06	8	1		8	1		8	1		
	Sozialarbeiterin	62	66	50-23	11	1	2	11	1	2,95	11	1	2,95	
42100100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung													
	Amtsleiter	63	67	40-00	12	1	1	12	1	1	12	1	1	
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung													
	Amtsleiter	64	68	61-00	16	1		15	1		15	1		
	Juristischer SB	65	-	61-01	14	0,75		-	-		-	-		neue Stelle
	Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten	66	8	60-01	13 S	1		-	-		-	-		war BSt. 08/20
	SB Vergabe	67	10	60-04	11	1		-	-		-	-		war BSt. 10/20
	SB Bauverwaltung	68	69	60-02	10	1	4,75	10	1	2	9	1	2	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
52100100	Bauaufsicht													
	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung	69	-	63-01	15	1		-	-		-	-		neue Stelle
	SB Bauordnung	70	70	63-13	12	1		12	1		12	1		
	SB Bauordnung	71	71	63-10	11	0,5	2,5	11	0,5	1,5	11	0,5	1,5	
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung													
	SB Wirtschaftsförderung	72	72	80-01	9 S	0,75	0,75	9 S	0,75	0,75	9 S	0,75	0,75	
57300500	Baubetriebshof													
	Baubetriebshofleiter/in	73	-	69-00	13	1		-	-		-	-		neue Stelle
	stv. Baubetriebshofleiter	74	73	69-10	12	1		12	1		12	1		
	SB Betriebsabrechnung	-	74	69-04	-	-		9 S*	1		9 S*	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Verwaltung/Kostenrechnung	75	75	69-17	9 S	1	3	9 S	1	3	9 S	1	3	
		75	75											

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
986

Teil A: BEAMTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
	Beamtenanwärterstellen													
11070100	Personalmanagement, -abrechnung													
	Inspektor-Anwärter/in			1	9	1		9	1		9	1		(bis 12/22)
	Inspektor-Anwärter/in			2	9	1		9	1		9	1		(bis 12/22)
	Inspektor-Anwärter/in			3	9	1		9	1		9	0		(bis 12/23)
	Inspektor-Anwärter/in			4	9	1	4	9	1	4	9	0	2	(bis 12/23)

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Neue Stellen

Besch-St.	07/21	MA Service	EG 6	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe
-----------	-------	------------	------	--

Nach Auflösung des Sachgebietes Integration wird ein Mitarbeiter im Bereich Registratur und Archiv sowie im Postdienst eingesetzt. Seine frühere Stelle fällt weg.

Besch-St.	13/21	MAin für Öffentlichkeitsarbeit	EG 8	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
-----------	-------	--------------------------------	------	----------------------------------

Im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit soll eine Stelle wegfallen. Die Aufgaben werden umverteilt. Eine Mitarbeiterin aus dem Vorzimmer des Oberbürgermeisters soll den Bereich unterstützen.

Besch-St.	39/21	SB Buchhaltung	EG 8 ku	Buchhaltung, Rechnungs- u. Jahresabschluss
-----------	-------	----------------	---------	--

Für diese neue Stelle fällt eine EG 8 Stelle im Bereich Tiefbau weg.

Besch-St.	40/21	MA Rechnungserfassung	EG 5	Buchhaltung, Rechnungs- u. Jahresabschluss
-----------	-------	-----------------------	------	--

Neue Stelle zum Aufbau einer Zentralen Buchhaltung

Besch-St.	53/21	Juristischer SB	EG 13	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz
-----------	-------	-----------------	-------	------------------------------------

Durch einen Anstieg der juristisch zu bearbeitenden Fälle wird eine zweite Stelle notwendig.

Besch-St.	105/21	SB Gebäudeverwaltung	EG 9 a	Techn. Gebäudemanagement
-----------	--------	----------------------	--------	--------------------------

Der Aufgabenbereich wurde ins Techn. Gebäudemanagement verlagert und teilweise abgeändert. Hierfür ist die frühere Stelle 178/20 entfallen.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Neue Stellen

Besch-St.	165/21	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)	EG 7	Brandschutz, Feuerwehr
-----------	--------	--	------	------------------------

Neue Stelle zur Sicherung des Brandschutzes. Für diese neue Stelle entfällt eine EG 5 Stelle beim Baubetriebshof

Besch-St.	166/21	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)	EG 7	Brandschutz, Feuerwehr
-----------	--------	--	------	------------------------

Neue Stelle zur Sicherung des Brandschutzes. Für diese neue Stelle entfällt eine EG 5 Stelle beim Baubetriebshof

Besch-St.	240/21	MA Kostenrechnung	EG 5	Baubetriebshof
-----------	--------	-------------------	------	----------------

Aufgrund einer langzeitigen Erkrankung einer Mitarbeiterin in diesem Bereich soll diese Stelle die Arbeiten auffangen. Hierfür entfällt die frühere Stelle 196/20.

Angehobene Stellen

Besch-St.	01/20	Büroleiter	EG 10	Verwaltungsführung
-----------	-------	------------	-------	--------------------

= Besch-St.	01/21	Büroleiter	EG 11	Verwaltungsführung
-------------	-------	------------	-------	--------------------

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Besch-St.	105/20	SB Neubau	EG 10	Techn. Gebäudemanagement
-----------	--------	-----------	-------	--------------------------

= Besch-St.	101/21	SB Neubau	EG 11	Techn. Gebäudemanagement
-------------	--------	-----------	-------	--------------------------

Dieser Stelle kann die gleiche Stellenbewertung wie bei der Stelle 102/21 zugrunde gelegt werden.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Angehobene Stellen

Besch-St.	160/20	SB Bürgeramt/ Kasse	EG 6	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten
= Besch-St.	156/21	SB Bürgeramt	EG 8	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Besch-St.	166/20	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 9 b	Brandschutz, Feuerwehr
= Besch-St.	161/21	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 9 c	Brandschutz, Feuerwehr

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Besch-St.	168/20	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 5	Brandschutz, Feuerwehr
= Besch-St.	163/21	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 7	Brandschutz, Feuerwehr

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Besch-St.	169/20	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 5	Brandschutz, Feuerwehr
= Besch-St.	164/21	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	EG 7	Brandschutz, Feuerwehr

Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Besch-St.	210/20	SB Neubau	EG 10	Tiefbauverwaltung
= Besch-St.	206/21	SB Neubau	EG 11	Tiefbauverwaltung

Dieser Stelle kann die gleiche Stellenbewertung wie bei der Stelle 205/21 zugrunde gelegt werden.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Angehobene Stellen

Besch-St.	244/20	SB Arbeitsschutz/ Abfallwirtschaft	EG 8	Baubetriebshof
= Besch-St.	239/21	SB Arbeitsschutz und BEM	EG 9 a	Baubetriebshof

Der Stelleninhalt wurde um das Betriebliche Eingliederungsmanagement erweitert. Eine Neubewertung der Stelle ergab eine höhere Eingruppierung.

Abgewertete Stellen

Besch-St.	30/20	SB Entgelt	EG 8	Personalmanagement, -abrechnung
= Besch-St.	29/21	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	EG 6	Personalmanagement, -abrechnung

Der Stelleninhalt wurde neu gefasst und die Stelle neu bewertet.

Besch-St.	42/20	Abteilungsfl. Finanzbuchhaltung	EG 11	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
Besch-St.	41/21	Abteilungsfl. Stadtkasse	EG 9 c	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Durch die Verlagerung der Buchhaltung in die Haushalts- und Finanzabteilung hat sich der Stelleninhalt geändert. Eine Neubewertung der Stelle führt zur Abwertung.

Besch-St.	121/20	Elektriker	EG 7	Techn. Gebäudemanagement
Besch-St.	117/21	Elektriker	EG 5	Techn. Gebäudemanagement

Der Stelleninhalt wurde neu gefasst und die Stelle neu bewertet.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Abgewertete Stellen

Besch-St.	216/20	Abteilungsleiterin	EG 14 ku	Räumliche Planung
-----------	--------	--------------------	----------	-------------------

Besch-St.	212/21	SB Planung	EG 11	Räumliche Planung
-----------	--------	------------	-------	-------------------

Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen Stadtplanung und Bauordnung wurde eine neue Abteilungsleiterstelle im Beamtenbereich geschaffen. Dadurch kann diese Stelle abgewertet werden.

Besch-St.	235/20	SB Friedhofsangelegenheiten	EG 8	Umwelt- und Grünflächenabteilung
-----------	--------	-----------------------------	------	----------------------------------

Besch-St.	230/21	SB Friedhofsangelegenheiten	EG 6	Umwelt- und Grünflächenabteilung
-----------	--------	-----------------------------	------	----------------------------------

Der Stelleninhalt wurde neu gefasst und die Stelle neu bewertet.

Weggefallene Stellen

Besch-St.	02/20	Sekretärin	EG 8	Verwaltungsführung
-----------	-------	------------	------	--------------------

Eine Mitarbeiterin aus dem Vorzimmer des Oberbürgermeisters soll den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Für sie wird eine neue Stelle geschaffen. Im Gegenzug entfällt diese Stelle und zudem eine andere höherwertige Stelle im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Besch-St.	10/20	Kanzleiangestellter/ Druckerei	EG 6 kw	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe
-----------	-------	--------------------------------	---------	--

Der Stelleninhaber ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

Besch-St.	16/20	SB Pressestelle	EG 9 a kw	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
-----------	-------	-----------------	-----------	----------------------------------

Der Stelleninhaber ist in die Altersrente übergegangen.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Weggefallene Stellen

Besch-St.	31/20	SB Gleizeit	EG 8	Personalmanagement, -abrechnung
-----------	-------	-------------	------	------------------------------------

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen.

Besch-St.	38/20	Bilanzbuchhalterin	EG 9 b	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung
-----------	-------	--------------------	--------	------------------------------------

Die Aufgaben dieser Stelle werden von einer anderen Mitarbeiterin wahrgenommen.

Besch-St.	43/20	SB Einnahmen/ stv. Kassenleiterin	EG 10	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
-----------	-------	-----------------------------------	-------	---------------------------------

Auf eine feste Stellvertretung der Abteilungsleitung soll verzichtet werden. Die Stellvertretung soll künftig nur noch im Verhinderungsfall durch eine(n) andere(n) Mitarbeiter(in) sichergestellt werden.

Besch-St.	48/20	SB Ausgaben	EG 8 kw	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
-----------	-------	-------------	---------	---------------------------------

Der Stelleninhaber ist in die Altersrente übergegangen. Die Aufgaben werden auf eine andere Stelle verlagert.

Besch-St.	84/20	Reinigungsdienst Rathaus	EG 2	Personalgestaltung, Gebäudebewirtschaftung
-----------	-------	--------------------------	------	---

Die Stelleninhaberin ist in die Altersrente übergegangen.

Besch-St.	134/20	MA Ordnungsdienst	EG 8 kw	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
-----------	--------	-------------------	---------	-----------------------------------

Der Stelleninhaber ist in die Altersrente übergegangen.

Besch-St.	162/20	Standesbeamter	EG 10	Personenstandswesen
-----------	--------	----------------	-------	---------------------

Auf eine feste Stellvertretung der Abteilungsleitung soll verzichtet werden. Die Stellvertretung soll künftig nur noch im Verhinderungsfall durch eine(n) andere(n) Mitarbeiter(in) sichergestellt werden.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Weggefallene Stellen

Besch-St.	178/20	SB Kultur	EG 9 a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
-----------	--------	-----------	--------	--

Die Aufgaben dieser Stelle wurden auf andere Stellen verteilt.

Besch-St.	195/20	MA Flüchtlingshilfe/Fahrer	EG 6	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-----------	--------	----------------------------	------	---

Das Sachgebiet Integration wurde aufgelöst.

Besch-St.	196/20	MA Integration	EG 5	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
-----------	--------	----------------	------	---

Das Sachgebiet Integration wurde aufgelöst.

Besch-St.	213/20	SB Verwaltungsangelegenheiten	EG 8	Tiefbauverwaltung
-----------	--------	-------------------------------	------	-------------------

Diese Stelle soll zugunsten einer neuen Stelle für die zentrale Buchhaltung wegfallen.

Besch-St.	220/20	Abteilungsleiter	EG 12	Bauaufsicht
-----------	--------	------------------	-------	-------------

Wegen der Umorganisation im Bereich Bauen und Umwelt (Zusammenlegung der Abteilungen Stadtplanung und Bauordnung) kann eine Abteilungsleiterstelle wegfallen.

Besch-St.	257/20	Kfz-Mechatroniker	EG 5	Baubetriebshof
-----------	--------	-------------------	------	----------------

Diese Stelle soll zugunsten einer neuen Stelle beim Bereich Brand- und Zivilschutz eingespart werden.

Besch-St.	278/20	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	EG 5	Baubetriebshof
-----------	--------	-------------------------------	------	----------------

Der Stelleninhaber ist in den Bereich Brandschutz, Feuerwehr gewechselt. Für die dortige neue Stelle entfällt diese.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Weggefallene Stellen

Besch-St. 310/20 Mitarbeiter/in Baubetriebshof EG 5 Baubetriebshof

Der Stelleninhaber ist in Altersrente getreten. Die Aufgaben werden auf andere Stellen verteilt.

In Sonderrechnung angehobene Stelle

SR Besch-St. 04/20 Techniker EG 8 Sonderrechnung Abwasser

SR Besch-St. 04/21 Ingenieur/in EG 10 Sonderrechnung Abwasser

Auf dieser Stelle werden überwiegend Ingenieurstätigkeiten durchgeführt. Dies führte zur Anhebung des Stellenwertes.

Stellen mit Kw-Vermerk

Besch-St. 62/20 Hausmeister Forum EG 7 kw Personalgestellung,
Gebäudebewirtschaftung

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St. 80/20 Hausmeistergehilfe EG 4 kw Personalgestellung,
Gebäudebewirtschaftung

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St. 101/20 Amtsleiter EG 14 kw Techn. Gebäudemanagement

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Stellen mit Kw-Vermerk

Besch-St.	132/20	Amtsleiter	EG 15 kw	Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung
-----------	--------	------------	----------	--

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St.	197/20	Amtsleiterin	EG 13 kw	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
-----------	--------	--------------	----------	---------------------------------------

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St.	203/20	Sozialarbeiterin	EG S 12 Ü kw	Jugendverwaltung
-----------	--------	------------------	--------------	------------------

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St.	224/20	SB Statik	EG 11 kw	Bauaufsicht
-----------	--------	-----------	----------	-------------

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden.

Besch-St.	241/20	Baubetriebshofleiterin und Abteilungsleiterin kfm. Gebäudemanagement	EG 12 kw	Baubetriebshof
-----------	--------	--	----------	----------------

Die Stelle soll nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin durch Ablauf der Altersteilzeit nicht mehr besetzt werden. Hierfür soll eine neue Beamtenstelle geschaffen werden.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Verlagerte Stellen

Besch-St.	05/20	SB Vergabe/ stv. Abt.leiter	EG 11	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe
= Besch-St.	201/21	SB Vergabe/ stv. Abt.leiter	EG 11	Allgemeine, interne Bauverwaltung

Das Sachgebiet "Vergabe" wurde vom Hauptamt zum Bau- und Umweltamt verlagert.

Besch-St.	06/20	SB Beschaffungswesen/ Vergabe	EG 9a	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe
Besch-St.	202/21	SB Beschaffungswesen/ Vergabe	EG 9a	Allgemeine, interne Bauverwaltung

Das Sachgebiet "Vergabe" wurde vom Hauptamt zum Bau- und Umweltamt verlagert.

Besch-St.	150/20	SB Verwaltungsangelegenheiten	EG 8	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Besch-St.	16/21	SB Verwaltungsangelegenheiten	EG 8	Organisation

Der Arbeitsaufwand bei allgemeinen Verwaltungsaufgaben hat sich in der Organisation erhöht. Der Bereich Sicherheit und Ordnung findet einen Ausgleich in der neuen Stelle für Infektionsschutz.

Besch-St.	194/20	SB Verwaltungsangelegenheiten	EG 8	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber
Besch-St.	144/21	SB allg. Ordnungsangelegenheiten	EG 8	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die Stelleninhaberin hatte Aufgaben aus zwei Bereichen wahrgenommen. Die Aufgaben wurde so aufgeteilt, dass sie nur noch Aufgaben der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung und ordnung wahrnimmt.

Änderungen im Stellenplan der Beschäftigten 2021

Verlagerte Stellen

Besch-St.	335/20	Magazinverwalter	EG 3	Baubetriebshof
Besch-St.	196/21	MA Kleiderkammer	EG 3	Sonstige Hilfen und Leistungen

In der Kleiderkammer wurde eine zweite Mitarbeiterin benötigt. Da die Aufgaben denen des Magazinverwalters ähnlich sind, wurde die Stelle vom Baubetriebshof hierher verlagert.

Umgewandelte Stellen

B-St.	17/20	SB Organisation	BesGr. A 10	Organisation
= Besch-St.	14/21	SB Organisation	EGr. 9b	Organisation

Aufgrund einer Stellenausschreibung ist die Beamtenstelle mit einer Beschäftigten besetzt worden.

Besch-St.	46/20	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	EGr. 9a	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)
= B-St.	25/21	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	A 9 S	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

Die Stelle soll ausgeschrieben werden. Es sollen sich auch Beamtinnen und Beamte darauf bewerben können.

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
I. Kernverwaltung														
11020100	Verwaltungsführung													
	Büroleiter	1	1	10-02	11	1		10	1		10	1		
	Sekretärin	-	2	10-18	-	-		8	0,9		8	0,77		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Ratsangelegenheiten	2	3	10-09	9a	1		9a	1		9a	1		
	Sekretärin	3	4	10-17	8	1	3	8	1	3,9	6	1	3,77	
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe													
	SB Vergabe/stv. Abt.leiter	-	5	16-10	-	-		11	1		11	1		ab 01.01.21 Besch.St. 201/21
	SB Beschaffungswesen/Vergabe	-	6	16-05	-	-		9a	1		9a	1		ab 01.01.21 Besch.St. 202/21
	Demographieberaterin und kommunale Frauenbeauftragte	4	7	10-08	11	0,64		11	0,64		11	0,64		
	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)	5	8	10-05	6	1		6	1		6	0,77		
	SB Dienstpost	6	9	10-12	6	1		6	1		6	1		
	Kanzleiangestellter/Druckerei	-	10	10-13	-	-		6 kw	1		6	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	MA Service	7	-	10-15	6	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Kanzleiangestellter	8	11	10-14	5	1		5	1		5	1		
	Informationsdienst	9	12	13-17	5	1		5	1		5	0,75		
	Informationsdienst	10	13	13-18	5	0,5	6,14	5	0,5	8,14	5	0,5	7,66	
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit													
	Amtsleiter	11	14	12-01	13	1		13	1		13	1		
	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten	12	15	12-03	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Pressestelle	-	16	12-04	-	-		9a kw	1		9a	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	MA Öffentlichkeitsarbeit	13	-	12-05	8	1	3	-	-	3	-	-	3	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11090100	Organisation													
	SB Organisation	14	BSt. 17	13-03	9 b	1		-	-		-	-		war BSt. 17/20
	MA Organisation/Dokumentenmanagement	15	17	13-24	8	1		8	1		8	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	16	150	13-05	8	1	3	-	-	1	-	-	1	war Besch.St. 150/20
11090200	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)													
	Techn. Leiter EDV	17	18	10-25	12	1		12	1		12	1		
	Sachbearbeiter EDV	18	19	10-11	9a	1		9a	1		8	1		
	Sachbearbeiter EDV	19	20	10-24	10	1		10	1		10	1		
	Sachbearbeiter EDV	20	21	10-28	9a	1		9a	1		9a	1		
	Sachbearbeiter EDV	21	22	10-29	9a	1	5	9a	1	5	8	1	5	
11040110	Personalrat													
	MA Personalrat	22	23	13-33	6	1	1	6	1	1	6	1	1	
11070100	Personalmanagement, -abrechnung													
	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte	23	24	11-01	11	1		11	1		11	1		
	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung	24	25	11-05	10	1		10	1		10	1		
	SB Gehalt/Entgelt	25	26	11-06	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung	26	27	11-07	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Gehalt/Entgelt	27	28	11-08	8	1		8	1		8	1		
	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung	28	29	11-09	9b	1		9b	1		9b	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

1000

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11070100	Personalmanagement, -abrechnung													
	SB Gleitzeit	-	31	11-10	-	-		8	0,77		8	0,75		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege	29	30	11-13	6	1		8	1		6	1		
	SB Gleitzeit	30	32	11-11	8	0,77		8	0,77		8	0,77		
	Verfügungsstelle	31	33	11-23	5	0,77		5	0,77		5	0,77		
	Verfügungsstelle	32	34	11-24	5	1	9,54	5	1	10,31	5	1	10,29	
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung													
	Amtsleiter	33	35	20-00	15	1		15	1		15	1		
	MA Haushalt	34	36	20-04	8 ku	1	2	8 ku	1	2	8	1	2	
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung													
	SB Haushalt	35	37	20-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	Bilanzbuchhalterin	-	38	20-17	-	-	1	9b	1	2	9b	1	2	ab 01.01.21 Stelle weggefallen
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss													
	SGL Buchhaltung	36	39	20-14	10	1		10	1		10	1		
	Bilanzbuchhalter/in	37	40	20-21	9a	1		9a	1		8	1		
	SB Buchhaltung	38	41	20-23	8	1		8	1		-	-		
	SB Buchhaltung	39	-	20-24	8 ku	1		-	-		-	-		neue Stelle
	MA Rechnungserfassung	40	-	21-12	5	1	5	-	-	3	-	-	2	neue Stelle

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

1001

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)													
	Abteilungs. Stadtkasse	41	42	21-01	9 c	1		11	1		11	1		
	SB Einnahmen/stv. Kassenleiterin	-	43	21-02	-	-		10	1		-	-		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Einnahmen/ Niederschlagung, Erlass	42	44	21-16	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Einnahmen	43	45	21-11	8	1		8	1		8	1		
	SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	-	46	21-10	-	-		9a	1		8	1		ab 01.01.21 B-St. 25/21
	SB Einnahmen/Vollstreckung	44	47	21-04	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Ausgaben	-	48	21-15	-	-		8 kw	1		8	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Amtshilfeersuchen	45	49	21-17	8	0,77	4,77	8	0,77	7,77	8	0,77	6,77	
11080500	Vollstreckungsdienst													
	SB Vollstreckung	46	50	21-14	8	1		8	1		8	1		
	SB Vollstreckung/Kasse	47	51	21-09	8	1	2	8	1	2	8	1	2	
11080600	Steuern und sonstige Abgaben													
	SGL Steuern	48	52	20-09	10	1		10	1		10	1		
	SB Vergnügungssteuer	49	53	20-11	8	0,5		8	0,5		8	1		
	SB Beiträge	50	54	20-19	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Gebühren und Beiträge	51	55	20-18	9a	1	3,5	9a	1	3,5	-	-	3	
11080700	Beteiligungsverwaltung													
	gepr. Schwimmmeister	52	56	81-05	9a	1	1	9a	1	1	9a	1	1	
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz													
	Juristischer SB	53	-	30-04	13	1	1	-	-	0	-	-	0	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften													
	SB Liegenschaften	54	57	23-04	9a	0,89	0,89	9a	0,89	0,89	9a	0,89	0,89	
11110120	Gebäudeverwaltung													
	SB Gebäudewirtschaft	55	58	25-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Gebäudewirtschaft	56	59	25-04	9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	SB Gebäudeverwaltung	57	-	25-02	9a	1		-	-		-	-		neue Stelle
	MA Verwaltungsangelegenheiten	58	60	25-05	6	0,77	3,64	6	0,77	2,64	6	0,77	2,64	
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung													
	Hausmeister Sportzentrum	59	61	25-10	6 ku	1		6 ku	1		6 ku	1		
	Hausmeister Forum	60	62	25-11	7 kw	1		7	1		7	1		
	Hausmeister Forum	61	63	25-12	6	1		6	1		6	1		
	Hausmeister Springer	62	64	25-13	5	1		5	1		5	1		
	Hausmeister Springer	63	65	25-14	5	1		5	1		5	1		
	Hausmeister Springer	64	66	25-15	4	1		4	1		3	1		
	Hausmeister Saalbau	65	67	25-16	5	1		5	1		5	1		
	Helfer Hausmeister Saalbau	66	68	25-17	3	1		3	1		3	1		
	Hausmeister Springer	67	69	25-18	3	1		3	1		3	1		
	Stadionarbeiter	68	70	25-19	4	1		4	1		4	1		
	Stadionarbeiter	69	71	25-20	4	1		4	1		4	1		
	Schulhausmeister	70	72	25-21	5	1		5	1		4	1		
	Schulhausmeister	71	73	25-22	5	1		5	1		4	1		
	Schulhausmeister	72	74	25-23	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	73	75	25-24	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	74	76	25-25	5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung													
	Schulhausmeister	75	77	25-26	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	76	78	25-27	5	1		5	1		5	1		
	Schulhausmeister	77	79	25-28	5	1		5	1		4	1		
	Hausmeistergehilfe	78	80	25-29	4 kw	1		4	1		4	1		
	Hausmeistergehilfe	79	81	25-30	4	1		4	1		4	1		
	Reinigungsdienst	80	82	25-31	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Rathaus	81	83	25-32	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		-	84	25-33	-	-		2	0,7		2	0,7		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
		82	85	25-34	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Stadion	83	86	25-35	2	0,51		2	0,51		2	0,51		
	Reinigungsdienst Rathaus	84	87	25-36	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		85	88	25-37	2	0,94		2	0,94		2	0,94		
		86	89	25-38	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		87	90	25-39	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		88	91	25-41	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		89	92	25-42	2	1		2	1		2	1		
	Reinigungsdienst	90	93	25-43	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		91	94	25-44	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
		92	95	25-45	2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	Reinigungsdienst Toilettenanlage	93	96	25-46	2	0,83		2	0,83		2	0,83		
		94	97	25-47	2	1		2	1		2	1		
		95	98	25-48	2	0,92		2	0,92		2	0,92		
	Reinigungsdienst Leichenhallen	96	99	25-49	2	0,59		2	0,59		2	0,59		
	Reinigungsdienst Leichenhallen	97	100	25-50	2	0,7	34,49	2	0,7	35,19	2	0,7	35,19	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11110300	Techn. Gebäudemanagement													
	Amtsleiter	98	101	65-01	14 kw	1		14 ku	1		14	1		
	Abteilungsleiter Hochbau	99	102	65-02	13	1		13	1		13	1		
	Abt.I. Gebäudemanagement	100	103	65-05	12	1		12	1		12	1		
	SB Energieeffizienz	101	104	65-03	12	1		12	1		12	1		
	SB Neubau	102	105	65-06	11	1		10	1		10	0,5		
	SB Neubau	103	106	65-08	11	1		11	1		10	1		
	Techniker	104	107	65-04	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Gebäudewirtschaft	105	108	65-11	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Verwaltung	106	109	65-19	6	0,77		6	0,77		6	0,77		
	Schreiner	107	110	65-15	6	1		6	1		5	1		
	Schreiner/Vorarbeiter	108	111	65-16	7	1		7	1		7	1		
	Schreiner	109	112	65-18	6	1		6	1		5	1		
	Dachdecker	110	113	65-21	6	1		6	1		6	1		
	Malerin	111	114	65-37	6	1		6	1		6	1		
	Maler	112	115	65-38	6	1		6	1		5	1		
	Magazinverwalter	113	116	65-39	5	0,63		5	1		5	1		
	Heizungsmonteur	114	117	65-40	6	1		6	1		6	1		
	Gas- und Wasserinstallateur	115	118	65-41	5	1		5	1		5	1		
	Hochbaufacharbeiter	116	119	65-42	6	1		6	1		6	1		
	Verantwortliche Elektrofachkraft	117	120	65-43	9b	1		9b	1		-	-		
	Elektriker	118	121	65-44	5	1		7	1		7	1		
	Elektriker	119	122	65-45	6	1		6	1		5	1		
	Elektriker	120	123	65-46	5	1		5	1		5	1		
	Arbeiter	121	124	65-48	5	1		5	1		5	1		
	Arbeiter	122	125	65-49	5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
11110300	Techn. Gebäudemanagement													
	Arbeiter	123	126	65-50	4	1		4	1		4	1		
	Arbeiter	124	127	65-51	4	1		4	1		4	1		
	Arbeiter	125	128	65-52	3	1		3	1		3	1		
	Hilfsarbeiter	126	129	65-53	3	1		3	1		3	1		
	Hilfsarbeiter	127	130	65-54	3	1		3	1		3	1		
	Hilfsarbeiter	128	131	65-55	3	1	30,4	3	1	30,77	3	1	29,27	
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung													
	Amtsleiter	129	132	30-00	15 kw	1		15	1		15	1		
	MA Rechtsangelegenheiten	130	133	30-03	8	1	2	8	1	2	8	1	2	
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
	MA Ordnungsdienst	-	134	32-09	-	-		8 kw	1		8	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	MA Ordnungsdienst	131	135	32-06	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	132	136	32-20	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	133	137	32-21	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	134	138	32-23	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	135	139	32-08	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	136	140	32-19	8	1		8	1		8	1		
	MA Ordnungsdienst	137	141	32-27	8	1		8	1		5	1		
	MA Ordnungsdienst	138	142	32-28	8	1		8	1		6	1		
	SB Umweltaufgaben / SGL Außendienst	139	143	32-07	9b	1		9b	1		9b	1		
	MA Gewerbeangelegenheiten	140	144	32-15	8	1		8	1		8	1		
	SB Verwarnungsgelder	141	145	32-18	8	0,77		8	0,77		8	0,77		
	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei	142	146	32-11	8	1		8	1		8	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											
	SB Verwaltungspolizei	143	147	32-24	9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	144	194	32-05	8	1		-	-		-	-		war BeschSt. 194/20
	MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.	145	148	32-26	6	1		6	1		6	1		
	MA Verwaltungspolizei	146	149	32-25	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	-	150	32-22	-	-		8	1		8	1		ab 01.01.21 BeschSt. 16/21
	Hilfspolizeibeamtin	147	151	32-13	5	1		5	1		5	1		
	Hilfspolizeibeamtin	148	152	32-14	5	0,89		5	0,89		5	0,51		
	Hilfspolizeibeamtin	149	153	32-16	5	1	18,53	5	1	19,53	5	1	19,15	
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten													
	SB Bürgeramt	150	154	33-05	8	1		8	1		8	0,89		
	SB Bürgeramt	151	155	33-08	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	152	156	33-04	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	153	157	33-07	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	154	158	33-10	8	1		8	1		8	1		
	SB Bürgeramt	155	159	33-15	8	1		8	1		8	0,77		
	SB Bürgeramt	156	160	33-13	8	1	7	6	1	7	6	1	6,66	
12020400	Personenstandswesen													
	Abteilungsleiter/in	157	161	34-01	11	1		11	1		11	1		
	Standesbeamter	-	162	34-02	-	-		10	1		10	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Eheschließungen	158	163	34-04	9b	1		9b	1		9b	0,77		
	SB Standesamtswesen	159	164	34-06	9b	0,87	2,87	9b	0,87	3,87	9b	0,87	3,64	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		12200100	Brandschutz, Feuerwehr											
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter	160	165	37-05	9a	1		9a	1		9a	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	161	166	37-03	9c	1		9b	1		9b	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	162	167	37-06	8	1		8	1		8	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	163	168	37-07	7	1		5	1		5	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter	164	169	37-08	7	1		5	1		5	1		
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)	165	-	37-10	7	1		-	-		-	-		neue Stelle
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)	166	-	37-11	7	1		-	-		-	-		neue Stelle
12200100	Brandschutz, Feuerwehr													
	MA Verwaltung	167	170	37-09	6	1	8	6	1	6	6	1	6	
21010100	Schulverwaltung													
	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in	168	171	40-01	10	0,77		10	0,77		10	1		
	SB Schulen	169	172	40-05	6	1		6	1		6	1		
	Verwaltungskraft an Schulen	170	173	40-06	6	0,77		6	0,77		6	1		
	Verwaltungskraft an Schulen	171	174	40-07	5	0,77	3,31	5	0,77	3,31	5	0,77	3,77	
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten													
	Amtsleiter	172	175	41-00	14 kw	1		14 kw	1		14	1		
	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiterin Kultur u. Tourismus	173	176	41-01	11	1		11	1		11	1		
	MA Kulturwesen	174	177	41-05	6	1		6	1		6	1		
	SB Kultur	-	178	41-08	-	-		9a	0,64		9a	0,64		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Kultur/Veranstaltungen	175	179	41-07	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Kultur und Veranstaltungen	176	180	41-06	8	0,87		8	0,87		8	0,76		
	SB Kultur	177	181	41-09	8	1	5,87	8	1	6,51	8	1	6,4	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
25050100	Musikschule													
	Leiterin der Musikschule	178	182	40-11	10	1		10	1		10	1		
	SB Musikschule	179	183	40-03	8	1	2	8	1	2	8	1	2	
25060100	Stadtbibliothek													
	Abteilungsleiterin	180	184	42-06	9c	1		9c	1		9c	1		
	Büchereiangestellter	181	185	42-02	6	1		6	1		6	1		
	Büchereiangestellte	182	186	42-03	6	1		6	1		6	0,77		
	Büchereiangestellte	183	187	42-04	8	1		8	1		8	1		
	MA Verwaltung	184	188	42-08	5	1		5	1		5	1		
	Büchereinebenstellenleiter/in	185	189	42-07	2	1	6	2	1	6	2	1	5,77	
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive													
	SGL und stv. Abt.l. Denkmalpflege	186	190	44-01	10	1		10	1		10	1		
	SB Marketing Museen	187	191	44-03	9 a	1		9 a	1		9a	0,77		
	Stadtarchiv	188	192	44-04	10	1		10	1		10	1		
	Archivar	189	193	44-05	5	1	4	5	1	4	5	1	3,77	
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber													
	SB Verwaltungsangelegenheiten	-	194	50-08	-	-		8	1		8	1		ab 01.01.21 Besch.St. 144/21
	MA Flüchtlingshilfe/ Fahrer	-	195	50-12	-	-		6	1		6	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	MA Integration	-	196	50-14	-	-	0	5	1	3	5	1	3	ab 01.01.21Stelle weggefallen

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales													
	Amtsleiter/in	190	197	50-00	13 kw	1		13	1		13	0,87		
	SB Förderung der Stadtgesundheit	191	198	50-07	10	0,77		10	0,77		10	0,76		
	SB Behindertenangelegenheiten	192	199	50-03	9b ku	1		9b ku	1		9a	1		
	MA Seniorenarbeit	193	200	50-11	5	1	3,77	5	1	3,77	5	1	3,63	
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen													
	MA Kleiderkammer	194	201	50-13	4	0,77		4	0,77		4	0,77		
	MA Kleiderkammer	195	335	50-22	3	1	1,77	3	1	1,77	3	1	1,77	war Besch.St. 335/20
36000100	Jugendverwaltung													
	Stadtjugendpflegerin	196	202	50-40	S 12	1		S 12	1		S 12	0,87		
	Sozialarbeiterin	197	203	50-42	kw	1		S 12 Ü	0,87		S 12 Ü	0,44		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	198	204	50-43	9a	1	3	9a	1	2,87	9a	1	2,31	
42100100	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung													
	SB Sport	199	205	40-04	9a	1	1	9a	1	1	8	1	1	
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung													
	SB Vergabe	200	5	16-10	11	1		-	-		-	-		war Besch.St. 05/20
	SB Beschaffungswesen/ Vergabe	201	6	16-05	9a	1		-	-		-	-		war Besch.St. 06/20
	SB Bauverwaltung	202	206	60-20	8	1	3	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		50100030	Tiefbauverwaltung											
	Abteilungsleiter	203	207	66-01	12	1		12	1		-	-		
	SB Neubau	204	208	66-04	11	1		11	1		11	1		
	SGL Straßenbau und öffentlicher Verkehr	205	209	66-05	11	1		11	1		11	1		
	SB Neubau	206	210	66-16	11	1		10	1		10	1		
	Techniker	207	211	66-10	9b	1		9b	1		9b	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	208	212	66-11	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Verwaltungsangelegenheiten	-	213	66-12	-	-		8	0,64		8	0,64		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	MA Verwaltungsangelegenheiten	209	214	66-09	6	1		6	1		6	1		
	Straßenwärter	210	215	66-15	6	1	8	6	1	8,64	6	1	7,64	
51100000	Räumliche Planung													
	SB Planung	211	216	61-03	11	1		14 ku	1		14	1		
	SGL Planung	212	217	61-02	12	1		12	1		12	1		
	SB Planung	213	218	61-05	11	1		11	1		11	1		
	SB Geoinformation	214	219	61-04	9a	1	4	9a	1	4	9a	1	4	
52100100	Bauaufsicht													
	Abteilungsleiter	-	220	63-01	-	-		12	1		12	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	SB Bauaufsicht	215	221	63-02	11	1		11	1		11	1		
	SGL Bauaufsicht	216	222	63-08	12	1		12	1		12	1		
	SB Bauaufsicht	217	223	63-03	11	1		11	1		11	1		
	SB Statik	218	224	63-04	11 kw	1		11	1		11	1		
	Baukontrolleur	219	225	63-07	9a	1	5	9a	1	6	9a	1	6	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		53700103	Wertstoffzentrum											
	MA Wertstoffzentrum	220	226		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	221	227		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	222	228		3	1		3	1		3	1		
	MA Wertstoffzentrum	223	229		3	1	4	3	1	4	3	1	4	
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung													
	Abteilungsleiter	224	230	67-01	13	1		13	1		13	1		
	Techn. SB und stv. Abt.Leiter	225	231	67-02	12	1		12	1		12	1		
	Techn. SB	226	232	67-03	10	1		10	1		10	1		
	Techn. SB	227	233	67-09	9b ku	1		9b ku	1		9b ku	1		
	Baumkontrolleur	228	234	67-08	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Friedhofsangelegenheiten	229	235	67-04	6	1		8	1		8	1		
	SB Friedhofsangelegenheiten	230	236	67-05	8	0,77	6,77	8	0,5	6,5	8	0,77	6,77	
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen													
	Friedhofsaufseher	231	237	67-07	5	1		5	1		5	1		
	Friedhofsaufseher	232	238	67-10	5	1	2	5	1	2	5	1	2	
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung													
	Amtsleiterin	233	239	80-00	13	1	1	13	1	1	13	1	1	
57100200	Stadtmarketing													
	SB Stadtmarketing	234	240	80-02	9a	1	1	9a	1	1	9a	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
57300500	Baubetriebshof													
	Gebäudemanagement	235	241	69-01	12 kw	1		12	1		12	1		
	SB Baubetriebshof	236	242	69-12	9a	1		9a	1		9a	1		
	SGL Controlling	237	243	69-18	9a	1		9a	1		9a	1		
	SB Arbeitsschutz und BEM	238	244	69-15	9a	0,64		8	0,64		8	1		
	MA Kostenrechnung	239	-		5	1		-	-		-	-		neue Stelle
	MA Baubetriebshof	240	245	69-16	5	0,5		5	0,5		5	0,5		
	Meister Baubetriebshof	241	246	69-03	9a	1		9a	1		9a	1		
	Meister Baubetriebshof	242	247	69-06	9a	1		9a	1		8	1		
	Gärtnermeister	243	248	69-08	9a	1		9a	1		9a	1		
	Gärtnermeister	244	249	69-11	9a	1		9a	1		9a	1		
	Meisterin/SB Baubetriebshof	245	250	69-14	9a	1		9a	1		9a	1		
	Garagenmeister	246	251	69-05	9a	1		9a	1		9a	1		
	stv. Garagenmeister	247	252	69-09	8	1		8	1		8	1		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	248	253		7	1		7	1		7	1		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	249	254		7	1		7	1		5	1		
	Kfz-Handwerker	250	255		7	1		7	1		-	-		
	Kfz-Handwerker und Fahrer	251	256		6	1		6	1		6	1		
	Kfz-Mechatroniker	-	257		-	-		5	1		5	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
	Straßenwärter	252	258		6	1		6	1		6	1		
	Schilderdienst	253	259		6	1		6	1		6	1		
		254	260		5	1		5	1		5	1		
		255	261		5	1		5	1		5	1		
		256	262		5	1		5	1		5	1		
	Gärtner/in	257	263		6	1		6	1		6	1		
		258	264		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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		259	265		6	1		6	1		6	1		
		260	266		6	1		6	1		6	1		
		261	267		6	1		6	1		6	1		
	Gärtner/in	262	268		6	1		6	1		6	1		
		263	269		6	1		6	1		6	1		
		264	270		6	1		6	1		5	1		
		265	271		6	1		6	1		6	1		
		266	272		5	1		5	1		5	1		
		267	273		5	0,5		5	0,5		5	0,5		
		268	274		5	1		5	1		5	1		
		269	275		5	1		5	1		5	1		
		270	276		5	1		5	1		5	1		
		271	277		5	1		5	1		5	1		
		-	278		-	-		5	1		5	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
		272	279		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Grünpflege	273	280		5	1		5	1		5	1		
	angelernte/r Gärtner/in	274	281		5	1		5	1		5	1		
	angelernte/r Gärtner/in	275	282		5	1		5	1		5	1		
		276	283		5	1		5	0,62		5	0,62		
		277	284		5	1		5	1		5	0,79		
		278	285		5	0,91		5	0,91		5	0,91		
		279	286		5	1		5	1		5	1		
	angelernte/r Gärtner/in	280	287		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Grünpflege	281	288		5	1		5	1		5	1		
		282	289		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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		283	290		5	1		5	1		4	1		
		284	291		5	1		5	1		4	1		
		285	292		5	1		5	1		4	1		
	Mitarbeiter/in Grünpflege	286	293		4	1		4	1		-	-		
		287	294		4	1		4	1		4	1		
		288	295		4	1		4	1		4	1		
		289	296		4	1		4	1		4	1		
		290	297		3	1		3	1		3	1		
		291	298		3	0,79		3	0,79		3	0,79		
		292	299		2	1		2	1		2	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	293	300		6	1		6	1		6	1		
		294	301		6	1		6	1		6	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	295	302		5	1		5	1		4	1		
		296	303		5	1		5	1		5	1		
		297	304		5	1		5	1		4	1		
		298	305		5	1		5	1		5	1		
		299	306		5	1		5	1		5	1		
		300	307		5	1		5	1		5	1		
		301	308		5	1		5	1		5	1		
		302	309		5	1		5	1		-	-		
		-	310		-	-		5	1		5	1		ab 01.01.21 Stelle weggefallen
		303	311		5	1		5	1		-	-		
		304	312		5	1		5	1		-	-		
		305	313		5	1		5	1		5	1		
		306	314		5	1		5	1		5	1		
		307	315		5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		308	316		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	309	317		5	1		5	1		5	1		
		310	318		5	1		5	1		4	1		
		311	319		5	1		5	1		5	1		
		312	320		5	1		5	1		5	1		
		313	321		5	1		5	1		-	-		
		314	322		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	315	323		5	1		5	1		-	-		
		316	324		5	1		5	1		4	1		
		317	325		5	1		5	1		5	1		
		318	326		5	1		5	1		5	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	319	327		5	1		5	1		4	1		
		320	328		5	1		5	1		5	1		
		321	329		5	1		5	1		5	1		
		322	330		5	1		5	1		4	1		
		323	331		5	1		5	1		3	1		
	Fahrer Kleinkehrmaschine	324	332		5	1		5	1		5	1		
		325	333		5	1		5	1		5	1		
	Magazinverwalter	326	334		5	1		5	1		5	1		
		-	335		-	-		3	1		3	1		ab 01.01.21 BeschSt. 196/21
	Mülllader/Mitarbeiter/in BBH	327	336		3	1		3	1		3	1		
		328	337		3	1		3	1		3	1		
		329	338		3	1		3	1		3	1		
		330	339		3	1		3	1		3	1		
		331	340		3	1		3	1		3	1		
		332	341		3	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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		57300500	Baubetriebshof											
		333	342		3	1		3	1		3	1		
		334	343		3	1		3	1		3	1		
		335	344		3	1		3	1		3	1		
		336	345		3	1		3	1		3	1		
		337	346		3	1		3	1		3	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	338	347		5	1		5	1		5	1		
		339	348		4	1		4	1		4	1		
	Mitarbeiter/in Baubetriebshof	340	349		4	1		4	1		4	1		
		341	350		4	1		4	1		4	1		
		342	351		4	1		4	1		3	1		
		343	352		3	1		3	1		3	1		
		344	353		3	1		3	1		3	1		
		345	354		3	1		3	1		3	1		
		346	355		3	1		3	1		3	1		
		347	356		3	1		3	1		3	1		
		348	357		3	0,71		3	0,71		3	0,71		
		349	358		5	1		5	1		5	1		
		350	359		3	1	114,05	3	1	116,67	3	1	109,82	
57500100	Tourismusförderung													
	SB Tourismus	351	360	41-10	6	1	1	6	1	1	5	0,77	0,77	
		351	360			339,3	339,3		347,6	347,6		333,4	333,4	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
12200100	Brandschutz, Feuerwehr													
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)				7	1		7	1		-	-		neue Stelle
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)				7	1		7	1		-	-		neue Stelle
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)				7	1		7	1		-	-		neue Stelle
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)				7	1		7	1		-	-		neue Stelle
	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)				7	1	5	7	1	5	-	-		neue Stelle
Nachrichtlich:														
11110300	Techn. Gebäudemanagement													
	SB Neubau				11	1		10	1		10	1		Zeitvertrag (2 Jahre)
	SB Neubau				11	1		-	-		-	-		Zeitvertrag (2 Jahre)
	Hilfsarbeiter				2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag (§ 16 i SGB II)
	Hilfsarbeiter				2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag (1 Jahr) (EGZ) § 16 f SGB II
	Hilfsarbeiter				2	1	4,8	2	1	3,8	2	1	3,8	Zeitvertrag (1 Jahr) (EGZ) § 16 f 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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		Nachrichtlich:												
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
	MA Ordnungsdienst (Koopertion Blieskastel)				-	-		6	1		6	1		Zeitvertrag (2 Jahre)
	MA Ordnungsdienst (Koopertion Blieskastel)				-	-	0	6	1	2	5	1	2	Zeitvertrag (2 Jahre)
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive													
	MA Archiv				3	0,77	0,77	-	-	0	-	-	0	Zeitvertrag (§ 16e SGB II)
	MA Archiv				3	1		-	-	0	-	-	0	Zeitvertrag (2 Jahre)
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales													
	Streetworkerin				S 11b	1	1	-	-		-	-		Zeitvertrag (2 Jahre)
36000100	Jugendverwaltung													
	Sozialarbeiterin Projekt "Demokratie leben"				-	-	0	S 11b	1	1	S11b	1	1	Zeitvertrag (2 Jahre)

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

1019

Teil B: BESCHÄFTIGTE

STELLENPLAN

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		Nachrichtlich:												
53700103	Wertstoffzentrum													
	MA Wertstoffzentrum				2	0,8	0,8	2	0,8	0,8	2	0,8	0,8	Zeitvertrag (§ 16 i SGB II)
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung													
	Klimaschutzmanager/in				11	1	1	-	-	-	-	-	-	Zeitvertrag (2 Jahre)
57300500	Baubetriebshof													
	Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt				2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag (§ 16 i SGB II)
	Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt				2	0,8	1,6	2	0,8	1,6	2	0,8	1,6	Zeitvertrag (§ 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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		Ausbildungsstellen												
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		"	1		(bis 07/22)
		5	5		"	1		"	1		"	1		(bis 07/22)
		6	6		"	1		"	1		"	-		(bis 07/23)
		7	7		"	1	7	"	1	7	"	-	5	(bis 07/23)
	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	3		"	1		"	1		"	-		(bis 07/23)
		4	4		"	1	4	"	1	4	"	-	2	freie Stelle
	Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in	1	1		Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1		(bis 07/22)
		2	2		"	1	2	"	1	2	"	-	1	(bis 07/23)
						13	13		13	13		8	8	

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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
II. Sonderrechnung Abwasser														
	SGL Stadtentwässerung	1	1		10	1		10	1		10	1		
	Techniker	2	2		9b	1		9b	1		9b	1		
	Facharbeiter	3	3		5	1		5	1		5	1		
	Ingenieur/in	4	4		10	1	4	8	1	4	8	1	4	
		4	4			4	4		4	4		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 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		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		-	-		
	Musikschullehrer/in	3	3		9b	0,94		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	0,91		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	11		2	1	10,18	2	1	10,16	-	-	8	
						10,18	10,18		10,16	10,16		8	8	

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
1023

Anlage: HPS

STELLENÜBERSICHT

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Geschäftsführer	1	-		15	1	-	-	-	-	-	-		neue Stelle, ab 01.01.21 freie Stelle
	SB Hochbau	2	1		11	1	11	1	11	1				
	SB Hochbau	3	2		11	1	11	1	10	1				
	MA Information	4	3		6	0,5	6	0,5	5	0,5				
	MA Information	5	4		6	0,5	6	0,5	5	0,5				
	MA Information	6	5		6	0,9	6	0,9	5	0,9				
	MA Information	7	6		6	0,5	6	0,5	5	0,5				
	Anlagenmechaniker	8	7		8	1	7	1	5	1				
	Hausmeister Erbacher Sportzentrum	9	8		5	1	5	1	5	1				
	Buchhalter	10	9		8	1	8	1	6	1				
	SB Controlling	11	10		9a	1	9a	1	-	-				
	Hilfskraft	-	11		-	-	9,4	3	0,16	8,6	3	0,16	7,6	ab 01.01.21 Stelle weggefallen
						9,4	9,4		8,6	8,6		7,6	7,6	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
1024

Anlage:
Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	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		4	1		3	1		3	1		
	Hilfsarbeiter /Grabungshelfer	7	7		4	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

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	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	4		7	1		7	1		7	1		
	Aushilfe	5	5		6	1		6	1		6	1		
	SB Kultur	6	6		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 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
11020100	Verwaltungsführung	4	3	7	4	3,9	7,9	4	3,77	7,77
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	4,3	6,14	10,44	8,3	8,14	16,44	8,3	7,66	15,96
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	1	3	4	1	3	4
11090100	Organisation	3	3	6	4	1	5	3,5	1	4,5
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	9,54	12,12	2,58	10,31	12,89	2,5	10,29	12,79
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	4,87	1	5,87	2,87	2	4,87	2,47	2	4,47
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	5	6	1	3	4	1	2	3
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2	4,77	6,77	1	7,77	8,77	1	6,77	7,77
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	1	-	1
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	3	2	5	1	2	3
11080600	Steuern und sonstige Abgaben	3,67	3,5	7,17	3,67	3,5	7,17	3,55	3	6,55
11080700	Beteiligungsverwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2	1	3	2,75	-	2,75	2,75	-	2,75
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	1,5	0,89	2,39	0,5	0,89	1,39	0,5	0,89	1,39
11110120	Gebäudeverwaltung	0,7	3,64	4,34	0,7	2,64	3,34	0,7	2,64	3,34
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	34,49	34,49	-	35,19	35,19	-	35,19	35,19
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	30,4	30,4	-	30,77	30,77	-	29,27	29,27
11180100	Örtliche Prüfung (RPA)	-	-	0	-	-	0	-	-	0
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	-	2	2	-	2	2	-	2	2
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,37	18,53	22,9	5,12	19,53	24,65	4,37	19,15	23,52
12020100	Einwohner- und Ausweisangelegenheiten	4,95	7	11,95	4,95	7	11,95	4,7	6,66	11,36
12020400	Personenstandswesen	4	2,87	6,87	4	3,87	7,87	4	3,64	7,64
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	4,75	8	12,75	2,75	6	8,75	2,5	6	8,5
21010100	Schulverwaltung	-	3,31	3,31	-	3,31	3,31	-	3,77	3,77
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	5,87	6,87	1	6,51	7,51	1	6,4	7,4
25050100	Musikschule	-	2	2	-	2	2	-	2	2
25060100	Stadtbibliothek	-	6	6	-	6	6	-	5,77	5,77
25200100	Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive	-	4	4	-	4	4	-	3,77	3,77

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	1	3	4	1	3	4
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	2	3,77	5,77	2,95	3,77	6,72	2,95	3,63	6,58
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	1,77	1,77	-	1,77	1,77	-	1,77	1,77
36000100	Jugendverwaltung	-	3	3	-	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	4,75	3	7,75	2	1	3	2	1	3
50100030	Tiefbauverwaltung	-	8	8	-	8,64	8,64	-	7,64	7,64
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	2,5	5	7,5	1,5	6	7,5	1,5	6	7,5
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	6,77	6,77	-	6,5	6,5	-	6,77	6,77
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
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	114,05	117,05	3	116,67	119,67	3	109,82	112,82
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	0,77	0,77
		70,7	339,3	410,0	70,4	347,6	417,9	66,0	333,4	399,4