

2021/1380/200-0-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Haushalt 2022

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit Stellenplan und Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Sachverhalt

Die Stadt führt die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 im Rahmen des Saarland-paktes auf Grundlage der in der Haushaltstrukturkommission bereits zum vorangegangenen Haushalt gefassten Beschlüsse entsprechend fort.

Unter Beachtung der maßgeblichen haushaltsrechtlichen Vorschriften nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG), des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG), der Kommunal-haushaltsverordnung (KommHVO) und der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VOS-PaktG) kommt auch der Haushalt des Jahres 2022 der Verpflichtung nach, schrittweise das zahlungsbezogene Defizit zu reduzieren. Ab den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 wird ein strukturell ausgeglichener Haushalt im Sinne des Saarlandpaktes ausgewiesen.

Dabei orientieren sich die jeweiligen Haushaltsgesamtansätze des Planjahres und der mittelfristigen Finanzplanung an der fortgeschriebenen Normalentwicklung, die das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport auf Grundlage der Finanzrechnungsergebnisse der maßgeblichen Vorjahre verbunden mit einer Prognose auf Basis der letzten Steuerschätzung (Bund/Länder/Kommunen) individuell der Stadt für den Zeitraum 2022 bis 2025 vorgegeben hat.

Um die gesetzlich festgelegten Auftrags- und Selbstverwaltungspflichtaufgaben der Stadt als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft verbunden mit einer nur noch sehr moderaten Quotierung für freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten finanziell sicherstellen zu können, ist es jedoch nötig nunmehr auch den Realsteuersatz für die Gewerbesteuer entsprechend anzuheben, um strukturell die vorgegebene Defizitgrenzen für das Jahr 2022 und 2023 einhalten zu können, nachdem im Haushaltsjahr 2021 die eigentlich schon vorgesehene Erhöhung aus Gründen der zu befürchtenden wirtschaftlichen Auswirkungen in Bezug auf die Corona-Pandemie noch ausgesetzt worden war.

Gleichwohl kommt es trotzdem in den Jahren 2022 bis 2025 real noch zu weiteren zahlungsbezogenen Fehlbeträgen, die jedoch im Rahmen der strukturell gerechneten Normalentwicklung nach dem SPaktG bzw. VOSPaktG erlaubt sind.

Insoweit bleibt daher zu hoffen, dass sich ab 2022 bzw. 2023 die Ertragslage im Steuerbereich, die unter anderem auch Corona-Pandemie in den beiden vorangegangenen Jahren eingebrochen war, wieder stabilisiert und sukzessive in den Folgejahren verbessert.

Das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsicht hat der Stadt für das Haushaltsjahr 2022 einen Kreditrahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.508.660 EUR zugebilligt. Für die Leistung von Baukostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten und für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten, bei denen die Liegenschaft im Eigentum der Stadt steht, 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 2.834.660 EUR (davon 326.000 EUR Sonderkredit) vor.

Trotz Übernahme von Liquiditätsverbindlichkeiten durch das Land als Teilentschuldungsmaßnahme nach dem SPaktG wird für die Aufrechterhaltung der Kassenliquidität ein Kreditrahmen zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 100 Mio. EUR seitens der Kämmerei für erforderlich gehalten. Dies begründet sich insbesondere aus der Erwägung, dass letztendlich auch für das Jahr 2022 nicht ausgeschlossen werden kann, dass wegen wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona-Pandemie die Steuerertragslage noch negative Einflüsse auf die städtische Kassenlage nimmt und deshalb durchaus größere Finanzierungsspitzen aufgrund der nur vier festgelegten Steuertermine auftreten können.

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan 2022 Stadtrat Teil I Seite 1 bis 499 (öffentlich)
- 2 Haushaltsplan 2022 Stadtrat Teil II Seite 500 bis 980 (öffentlich)
- 3 HHErlass 2022 final (öffentlich)



Sitz der med. Fakultät der
Universität des Saarlandes

Entwurf

KREISSTADT HOMBURG (SAAR)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2022**



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung 2022	5 - 8
Vorbericht	9 - 40
II.	-
Berechnung Plausibilisierung Defizitfortschreibung	41 - 42
Defizitfortschreibung ("Bunte Blätter")	43 - 46
Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 b) und	47 - 48
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	
Tilgungsplan Saarlandpakt	49 - 50
II. Schlussbilanz 2016	51 - 52
Eigenkapitalentwicklung	53 - 54
III. Finanzierungsübersicht Kindergärten, -tagesstätten, -krippen und -horte	55 - 56
IV. HAUSHALT	
Produktbeschreibung	57 - 120
Budget-Übersicht mit Haushaltsansätzen	121 - 274
Haushaltsvermerke, Haushaltsquerschnitt	275 - 280
A. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	281 - 284
B. Teilhaushalte nach Produktbereichen	285 - 328
C. Teilergebnis- und Teilfinanzplan nach Produkten	329 - 809
D. Investitionsprogramm 2022 - 2025	810 - 906

	<u>Seite</u>
E. Anlagen	
Übertragene Ermächtigungen für investive Auszahlungen	907 - 908
Übersicht über d. voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des HHjahres	909 - 910
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	911 - 912
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	913 - 914
Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge	915 - 916
Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeiten	917 - 918
Mehrheitsbeteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	919 - 924
F. Stellenplan 2022	925 - 980

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalesbstverwaltungsgesetzes - **KSVG** - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr

2022

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.085.715,00	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.200.112,00	EUR
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-9.114.397,00	EUR

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.781.000,00	EUR
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.615.660,00	EUR
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-2.834.660,00	EUR
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.834.660,00	EUR
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.875.000,00	EUR
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	-40.340,00	EUR

§ 2

Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	2.834.660,00	EUR
---	--------------	-----

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000.000,00 EUR

§ 5

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

-9.114.397,00 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

2022

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

- Grundsteuer A -

250 v.H.

b) für die Grundstücke

- Grundsteuer B -

560 v.H.

2. Gewerbesteuer

475 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 16.12.2021 beschlossene Stellenplan.

Homburg, den 17.12.2021

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 2022 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 2022

I. Allgemeines

Die Kreisstadt Homburg erstellt für das Haushaltsjahr 2022 nunmehr schon den dritten Haushalt unter den Bedingungen des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG).

Nachdem ein Teilziel des Saarlandpaktes für die Stadt im Laufe des Jahres 2021 bereits erreicht wurde, nämlich die hälftige Teilentlastung von den kommunalen Liquiditätskrediten mittels Übernahme durch das Land, steht jetzt das zweite Teilziel, nämlich die dauerhafte Etablierung eines strukturellen Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2024, im Fokus der Haushaltsplanungen.

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

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

Für den Haushalt der Stadt ist damit zwar noch für das Haushaltsjahr 2022 ein strukturelles zahlungsbezogenes Haushaltsdefizit zulässig, ebenso für das Jahr 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung. Für das zweite und dritte Finanzplanungsjahr 2024 und 2025 ist jedoch ein strukturell zahlungsbezogener Haushaltsausgleich nach dem SPaktG bzw. VOSPaktG zwingend auszuweisen.

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 war – wie auch schon das vergangene Haushaltsjahr 2020 – maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere ergaben sich nicht unerhebliche negative Entwicklungen im Bereich der kommunalen Steuererträge. Ob die Vorgaben nach dem SPaktG und der VOSPaktG seitens der Stadt eingehalten werden konnten, wird sich erst im Verlaufe der Monate Januar bzw. Februar 2022 zeigen, wenn die vorläufige Finanzrechnung 2021 verlässlich ausgewertet werden kann.

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

Zudem wurde das Volumen für die Ersatzleistungen für Gewerbesteuerausfälle maßgeblich gekürzt. Die Ersatzleistungen für Einkommensteueranteilsausfällen wurden demgegenüber erhöht. Eine Kompensation wurde dabei aber nicht erreicht. Per Saldo erhielt die Stadt dadurch insgesamt 530 TEUR weniger an Ersatzleistungen.

Die kommunalen Spitzenverbände in Bund und Land haben bereits die Bundes- und Landesregierung zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen aufgefordert. Inwieweit es dabei zu Nachbesserungen kommen wird, bleibt noch abzuwarten.

Darüber hinaus zeichnet sich vor dem Ende der Legislaturperiode des Landtages auch noch keine Einigung im Streit der Kommunen und des Landes in Bezug auf die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches ab. Nach dem Dafürhalten der Kommunen ist die Finanzausstattung für den vertikalen Finanzausgleich ohnehin unzureichend.

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

Unter den derzeitigen Bedingungen der fortgeschriebenen Normalentwicklung gestaltet sich insbesondere das Haushaltsplanjahr 2022 und das mittelfristige Finanzplanjahr 2023 für die Kreisstadt Homburg in Bezug auf die Einhaltung der SPaktG-Bedingungen mehr als kritisch.

Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist nur durch massive Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zu erreichen.

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

II. Haushaltsplanung

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

Die Haushaltswirtschaft ist dabei sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 sind mit einem strukturellen Haushaltsausgleich geplant.

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

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

III. Haushaltsansätze

a. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2022** der Stadt schließt bei geplanten Erträgen von rd. 86,833 Mio. EUR und bei geplanten Aufwendungen von rd. 94,169 Mio. EUR (inklusive 9 Mio. EUR bilanzielle Abschreibungen) mit einem Ergebnis von minus 7,336 Mio. EUR aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Hinzu kommt ein Finanzergebnis bei geplanten Finanzerträgen von 0,252 Mio. EUR und bei geplanten Finanzaufwendungen von 2,031 Mio. EUR in Höhe von minus 1,779 Mio. EUR. Das geplante Jahresergebnis liegt damit bei insgesamt **minus 9,114 Mio. EUR**.

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 geplanten negativen Ergebnisses in 2021 in der laufenden Verwaltung zum 31.12.2021 auf 90,361 Mio. EUR. Das geplante negative Jahresergebnis in Höhe von -9,114 Mio. EUR mindert das städtische Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 81,773 Mio. EUR.

b. Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2022** der Stadt weist bei geplanten Einzahlungen von 85,965 Mio. EUR und bei geplanten Auszahlungen von 87,064 Mio. EUR noch einen negativen Saldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1,098 Mio. EUR aus.

Die jährliche Tilgung der Investitionskredite ist mit 2,875 Mio. EUR eingeplant.

Damit ergibt sich im Finanzhaushalt ein geplanter Negativsaldo in Bezug auf die Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt -3,933 Mio. EUR.

Im Bereich des Investitionsprogrammes sind investive Einzahlungen in Höhe von 9,781 Mio. EUR und investive Auszahlungen in Höhe von 12,616 Mio. EUR eingeplant.

Für die Aufnahme von Investitionskrediten ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.834.660 EUR (Sonderkredit Kindergärten: 326.000 EUR / Kredit Rest investiv 2.508.660 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 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises geprüft und vom Stadtrat festgestellt.

Der Jahresabschluss 2017 befindet sich derzeit in der Vorabstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises.

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

Im Bereich der Sachbearbeitung zur Erstellung des Jahresabschlusses bei der Abteilung Haushalt und Finanzen kam es im Jahr 2021 zu einem Personalwechsel. Insoweit kommt es auf Grund der Einarbeitungsphase der neuen Sachbearbeiterin zu Verzögerungen der Aufarbeitung der rückständigen Jahresabschlüsse. Die Sachbearbeitung wird allerdings auch weiter zusätzlich personell unterstützt, um die bestehenden Rückstände aufzuholen. Zudem wird ab 2022 die Finanzbuchhaltung organisatorisch zentral geführt. Durch die daraus resultierenden Synergien wird das Arbeitsverfahren effektiver und führt mittelfristig schneller zu den Jahresabschlüssen.

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

b. Finanzrechnung

Für das Jahr 2020 liegt der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach vorläufigen Auswertungen wider Erwarten bei einem positiven Betrag in Höhe von knapp unter 9,3 Mio. EUR. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die Gewerbesteuer-einnahmen trotz der Corona-Pandemie in 2020 nicht noch weiter eingebrochen waren und die Stadt aus den Leistungen nach dem KommSchutzG für die Ausfälle aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer insgesamt 7,968 Mio. EUR als einmalige Landeszuwendung erhalten hatte. Damit verringern sich die kumulierten Fehlbeträge aus den vergangenen Jahren erheblich.

V. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

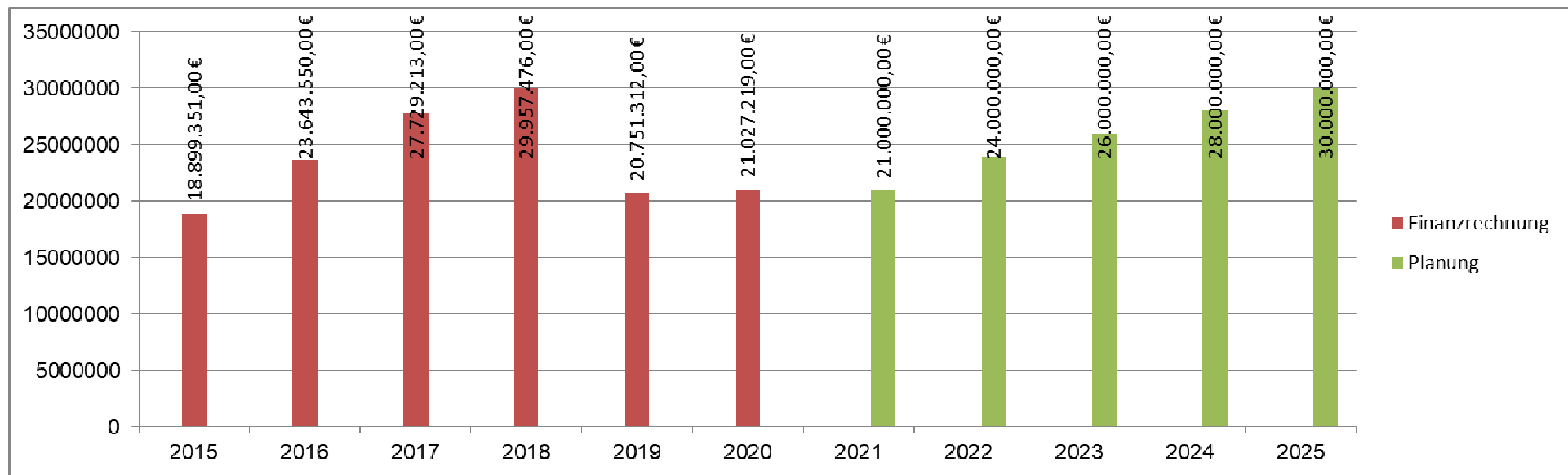
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

A. Ertragsseite

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hatte sich nach einem drastischen Absturz in 2019 zumindest in 2020 auf einem Niveau – trotz Corona-Pandemie – in Höhe von knapp 21 Mio. EUR stabilisiert. Darin waren allerdings Nachzahlungseffekte in größerem Umfange aus Vorjahren enthalten. Es zeichnet sich ab, dass das Ertragsniveau 2021 in diesem Bereich nicht ganz gehalten werden kann. Eine nachhaltige Verbesserung kann laut den letzten Steuerschätzungen aber frühestens für 2023 erwartet werden.

Aufgrund des weiter gestiegenen Drucks sanierungsbedingt im Rahmen des Saarlandpaktes strukturell in den Folgejahren Verbesserungen zu generieren, ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ab 2022 damit unumgänglich.



2. Ersatzleistung für Ausfälle aus der Gewerbesteuer (KommSchutzG)

Entsprechend den Festsetzungen seitens des MfIBS erhält die Stadt Ersatzleistungen für Gewerbesteuerausfälle in 2022 letztmalig 0,970 Mio. EUR (nach 2020: 7,030 Mio. EUR und 2021: 1,100 Mio. EUR). Eine Verlängerung der Ersatzleistungen ist derzeit nicht geplant.

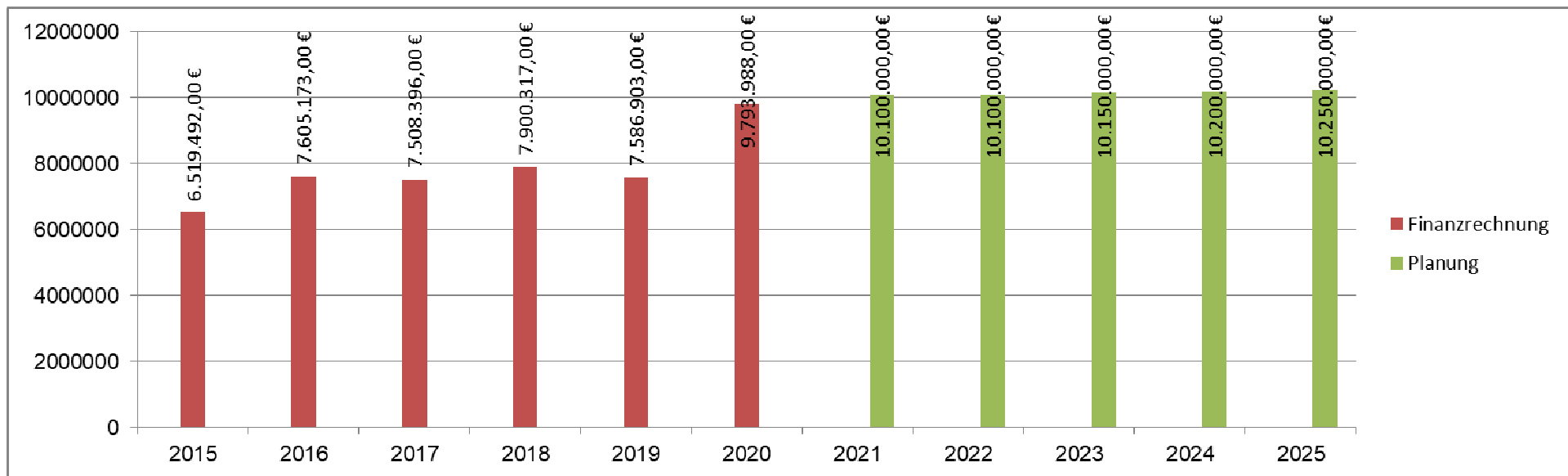
3. Grundsteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer B hatte sich in 2020 aufgrund der massiven Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von vormals 440 v.H. auf dann 560 v.H. – wie geplant – um ca. 2,2 Mio. EUR auf knapp unter 10 Mio. EUR erhöht. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht geplant, obgleich auch andere Kommunen im Saarpfalz-Kreis bzw. im restlichen Saarland die Grundsteuer B ab 2021 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 geltenden Berechnungsparameter tangiert wird bzw. innerhalb des Aufkommens zu größeren Verwerfungen führen wird, sollte ohne Probeberechnungen vorab eine weitere Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes vermieden werden.

Seitens des saarländischen Ministeriums für Finanzen wurde auf die Aufkommens neutrale Umsetzung der anstehenden Reform nochmals verwiesen.

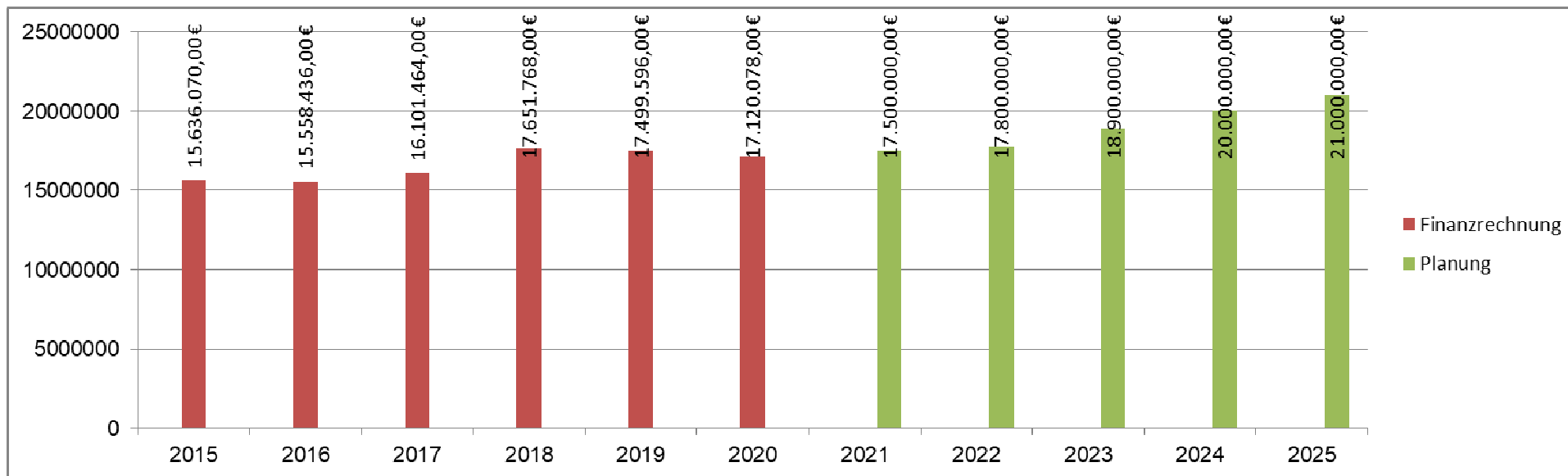
Sollte daraus resultierend eine Hebesatzabsenkung dann für erforderlich gehalten werden, muss konsequenter Weise auch eine entsprechende Korrektur der Fortschreibung der Normalentwicklung seitens des MfIBS erfolgen.

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



4. Kommunalanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des kommunalen Anteiles an der Einkommensteuer im Rahmen der Finanzverfassung nach dem Grundgesetz hatte sich nach einem mehrjährigen Anstieg ab dem Jahr 2018 auf einem Niveau von über 17 Mio. EUR stabilisiert. Wegen Corona blieb jedoch in 2020 eine durchaus zu erwartende weitere Steigerung aus. In 2021 war deshalb eine weitere Stagnation der Ertragslage eingerechnet.

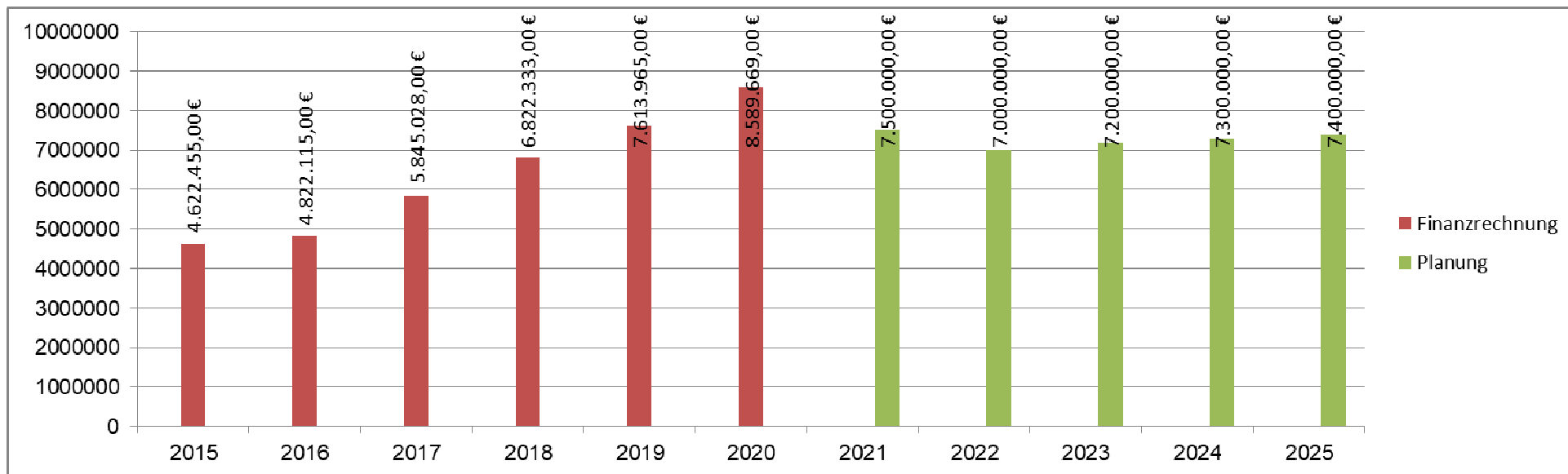


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

Ebenso - wie schon im Falle der Gewerbesteuer – erhält die Stadt aus dem KommSchutzG eine Ersatzleistung auch für das Jahr 2022 in Höhe von 1,259 Mio. EUR (nach 2020: 0,938 Mio. EUR und 2021: 1,142 Mio. EUR). Danach ist keine weitere Ersatzleistung eingeplant. Inwieweit das Steueraufkommen bundes- bzw. saarlandweit ab 2023 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 hatte sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Trotz der Corona-Pandemie und dem zeitlich begrenzten verminderten Umsatzsteuersatz war im Jahr 2020 mit einem Aufkommen von über 8,5 Mio. EUR kein Ertragseinbruch zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 wurden allerdings ein stärkerer Abwärtstrend und damit ein Ertrag von nur 7,5 Mio. EUR eingeplant. Für 2022 wird ein weiterer Rückgang einkalkuliert und erst in den Folgejahren mit einer leichten Erholung der Ertragslage gerechnet.

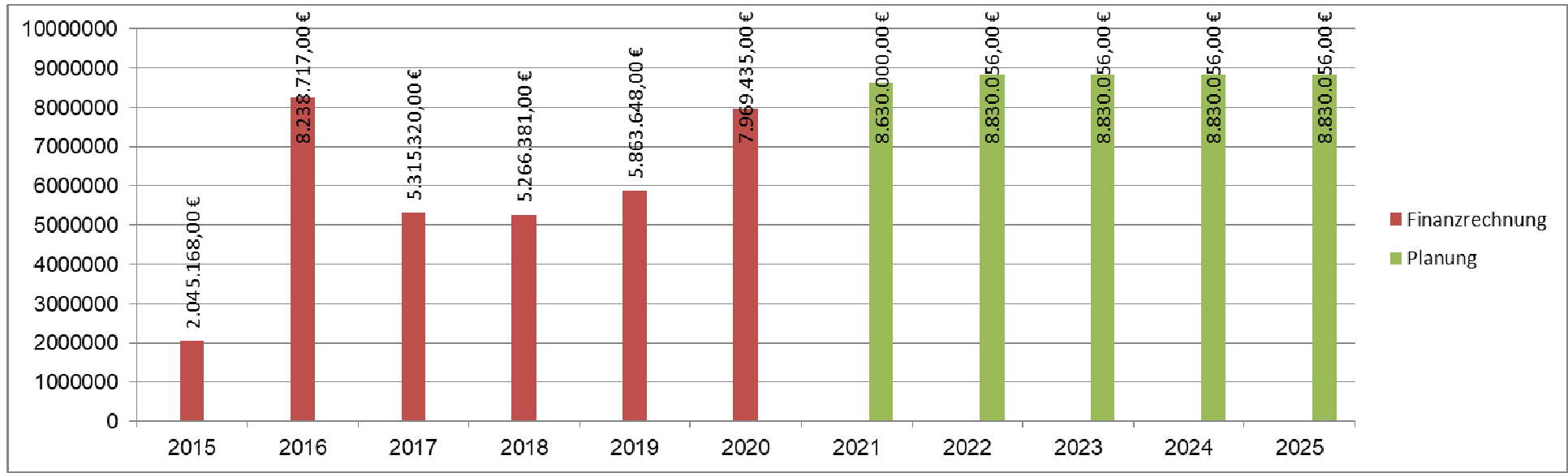


7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

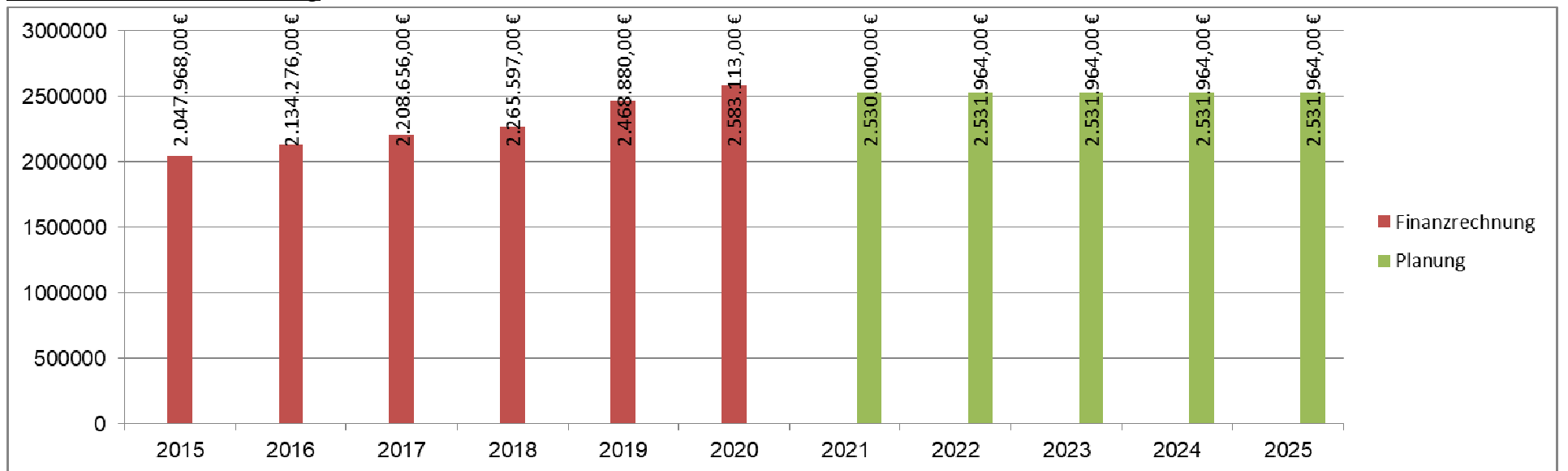
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung – erreichten aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 04.11.2021 über die vorläufige Festsetzung in 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 11,362 Mio. EUR (nach 2021: 11,178 Mio. EUR). Mit einer weiteren Steigerung kann jedoch nicht gerechnet werden, weil der Gesetzgeber aufgrund eines seitens des MfIBS 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 (KFAG) sah.

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

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

In 2021 kam es dennoch Corona-Pandemie bedingt zu weiteren starken Ertragseinbußen.
Ab 2022 wird aber wieder mit einer normalen Ertragslage gerechnet.

9. Hundesteuer

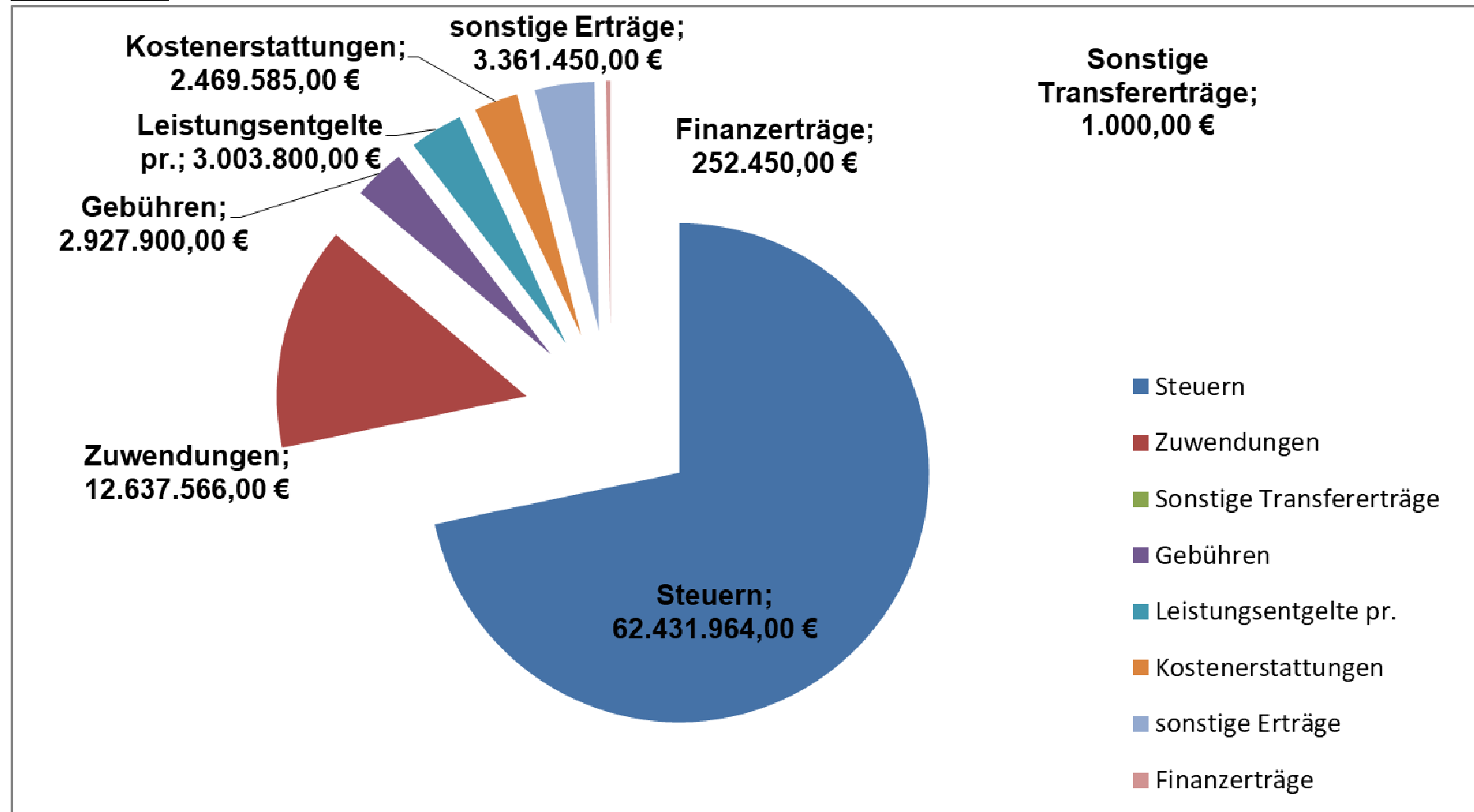
Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere Steuerermäßigungsstatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig 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. zu rechnen. Weitere Erhöhungen in den Folgejahren sind damit zunächst nicht mehr erforderlich.

10. Zweitwohnungssteuer

Für die Ertragslage der Zweitwohnungssteuer zeichnet sich im Verlauf des Jahres 2021 eine Verbesserung ab. Dabei sind jedoch auch Nachholeffekte aus dem Vorjahr (Nachveranlagungen) zu berücksichtigen, weil die Sachbearbeitung über einen längeren Zeitraum vakant war und erst im Verlaufe des Jahres 2021 wieder besetzt wurde.

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 2023 ff gerechnet.

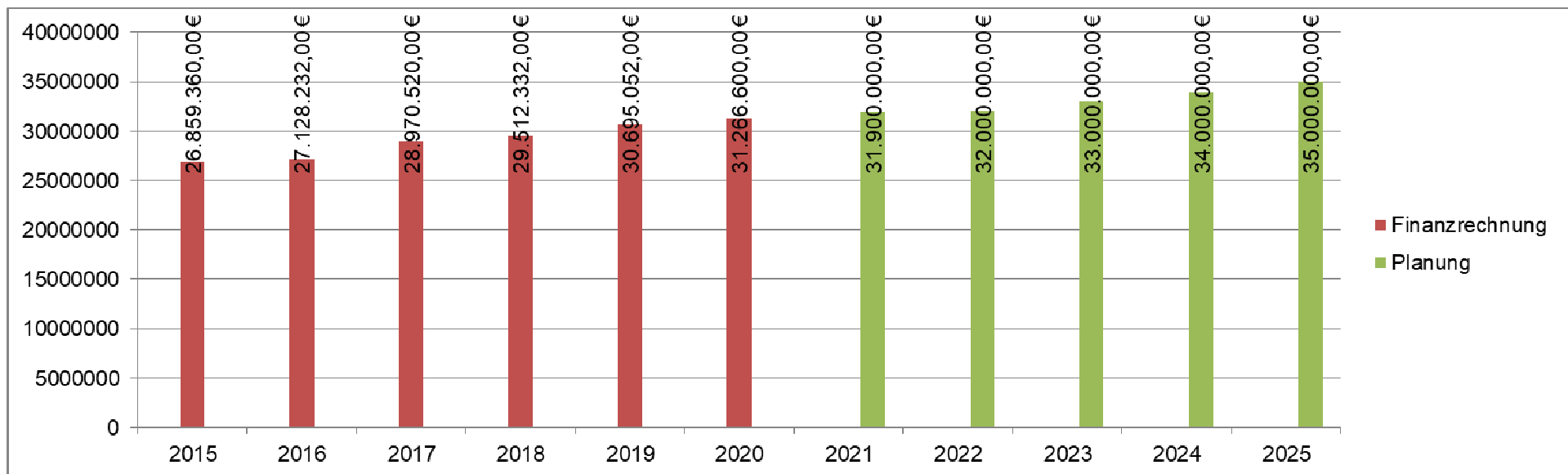
Erträge 2022



B. Aufwandseite

1. Kreisumlage

Mit einem Volumen von inzwischen über 31 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 in beiden letzten Jahren 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 2022 ff wird daher mit einer moderat steigenden Erhöhung der Kreisumlage gerechnet. Inwieweit sich die Reform des K FAG 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.

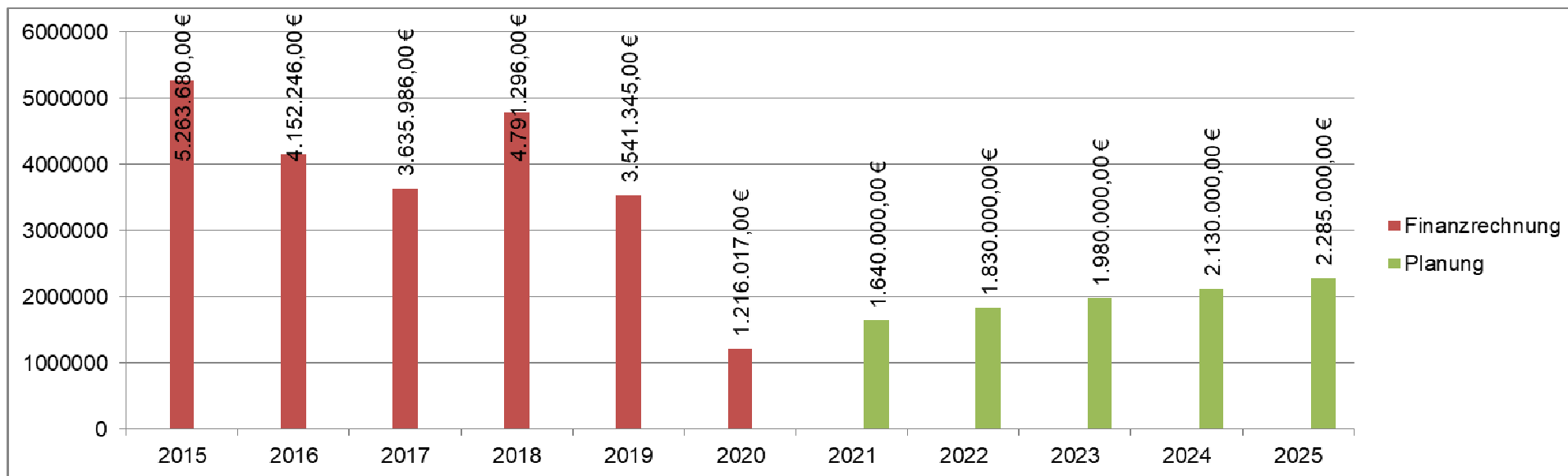


2. Gewerbesteuerumlage

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

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

In Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes wird daher zukünftig mit einer Abgabeverpflichtung der Stadt in Höhe zwischen 1,8 und 2,3 Mio. EUR kalkuliert.

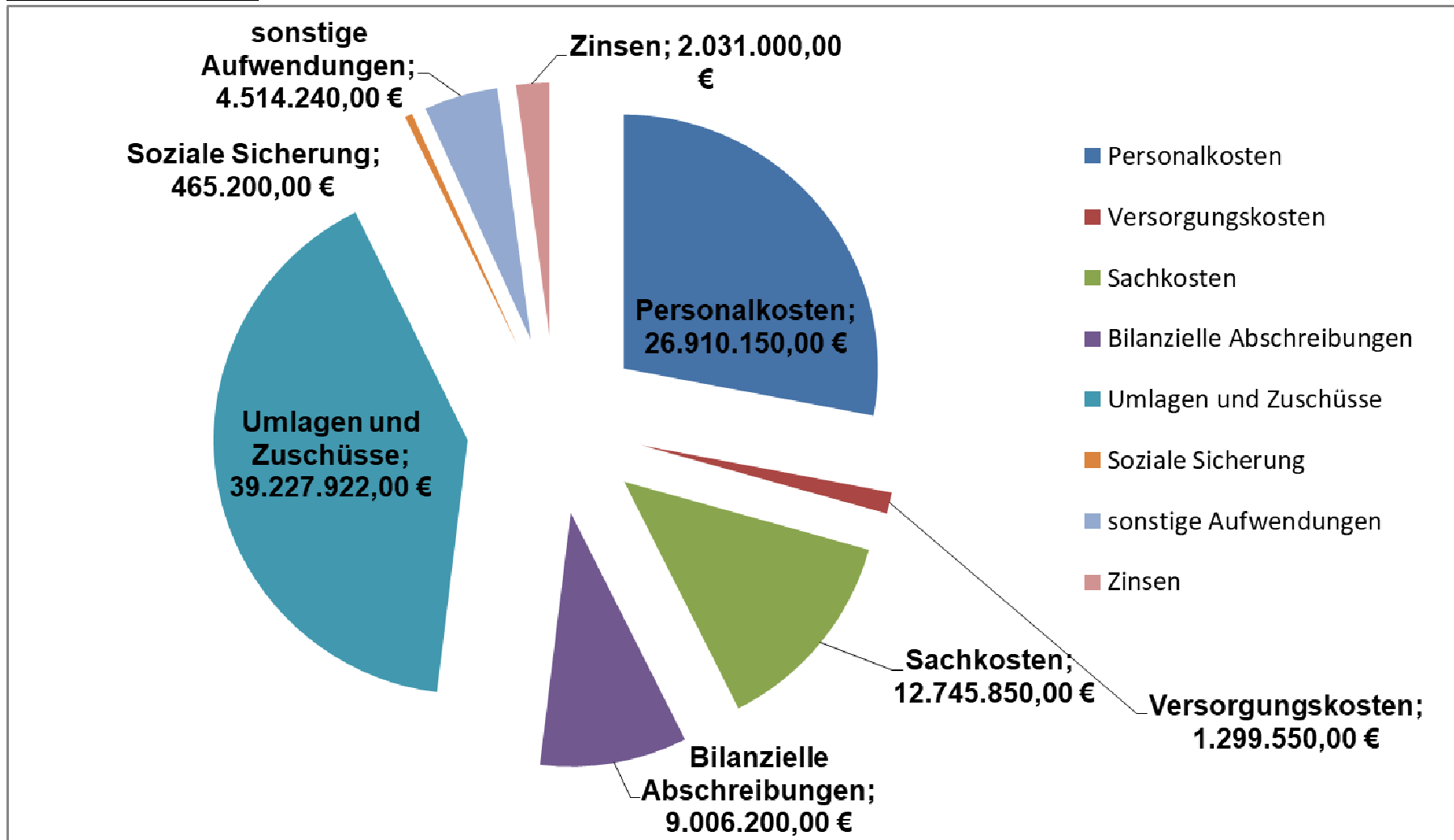


3. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage als weitere Leistungsverpflichtung der Stadt nach dem KFAG bewegte sich in der Vergangenheit im

unteren Drittel eines sechsstelligen Betrages. Für 2022 ff wird – vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung seitens des MfIBS - mit einem Umlageaufwand von 258.972 EUR gerechnet.

Aufwendungen 2022



VI. Haushaltssanierung

A. Sanierungsmaßnahmen

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

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

Dieser Sparkurs wird auch für die Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 weiter fortgesetzt.

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

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

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

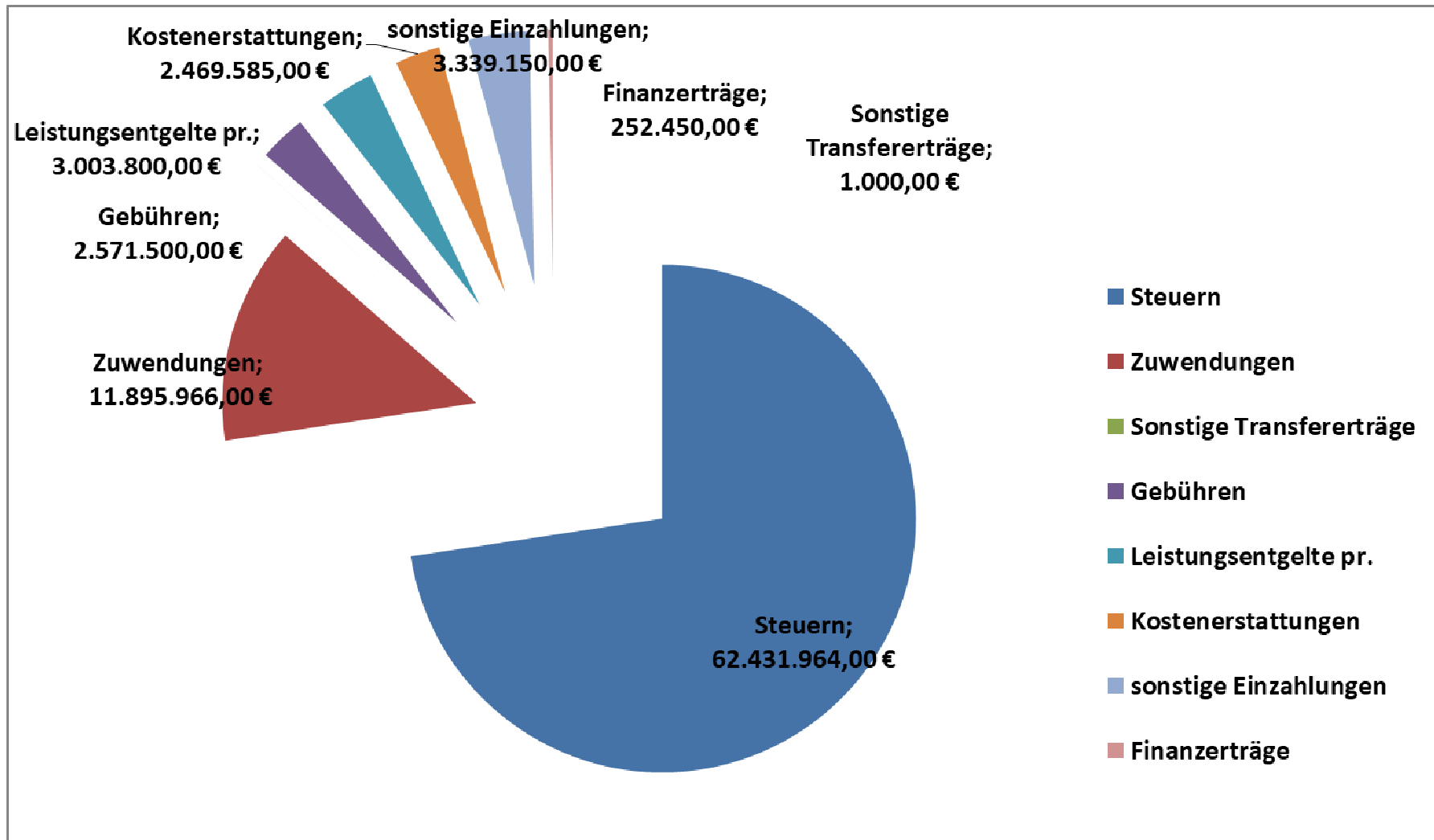
b. Gebühren

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

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

Insoweit wurde im Laufe des Jahres 2021 betriebsintern beim städtischen Baubetriebshof durch Änderung von Arbeitsabläufen kostenseitig zusätzlich Einsparungen generiert. Ab 2022 kann daher im Bereich der inneren Verrechnung des Personaleinsatzes eine Kostenreduzierung in Höhe von 200 TEUR berücksichtigt werden. Ab 2023 ist eine weitere Kostenersparnis von 100 TEUR vorgesehen. Zudem ist für 2023 eine erneute Anhebung der Friedhofsgebühren eingeplant.

Einzahlungen



2. Auszahlungsseite

a. Personalausgaben

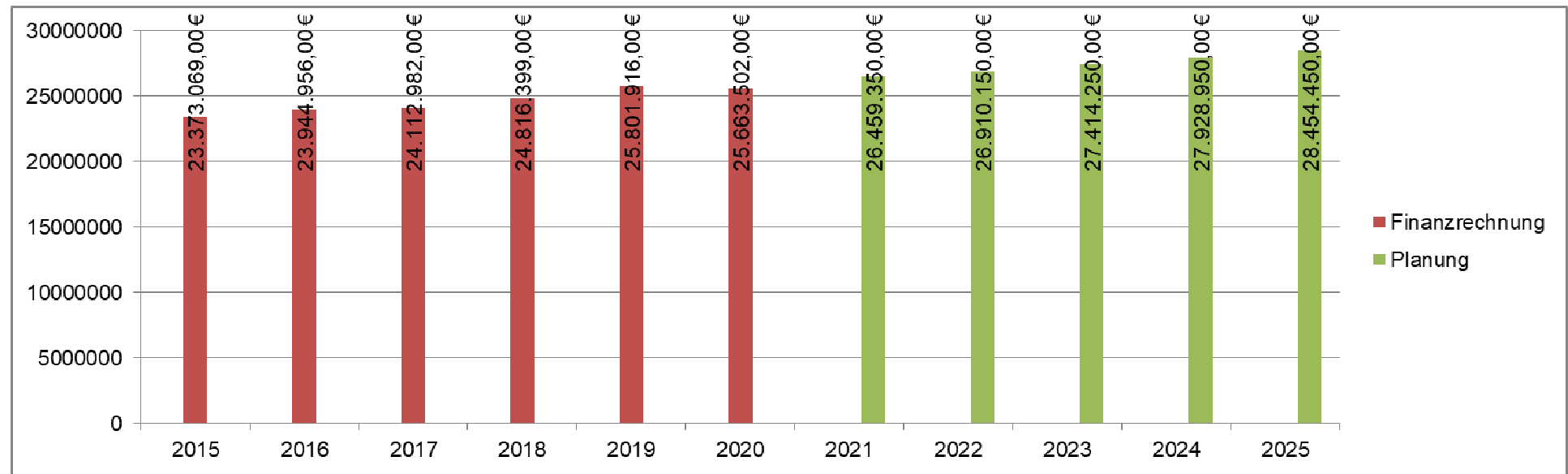
Die Personalausgaben werden in den nächsten Jahren durch signifikante Stelleneinsparungen reduziert werden. Das Personal- und Organisationsamt hatte deshalb schon die geplanten Stellenstreichungen (im Schnitt 10 Stellen p.a.) bis ins Finanzplanungsjahr 2024 in die Mittelansätze eingerechnet. Das ergab eine signifikante Absenkung der ursprünglich geplanten Personalausgaben (bereinigt um zu berücksichtigende und zu erwartende Tarifsteigerungen).

Inzwischen ist im Verlauf des Jahres 2021 eine umfangreiche Umorganisation der Verwaltung (Verschlankung, Abbau von Doppelstrukturen, Einschränkung freiwilliger Aufgaben etc.) in Gang gesetzt worden.

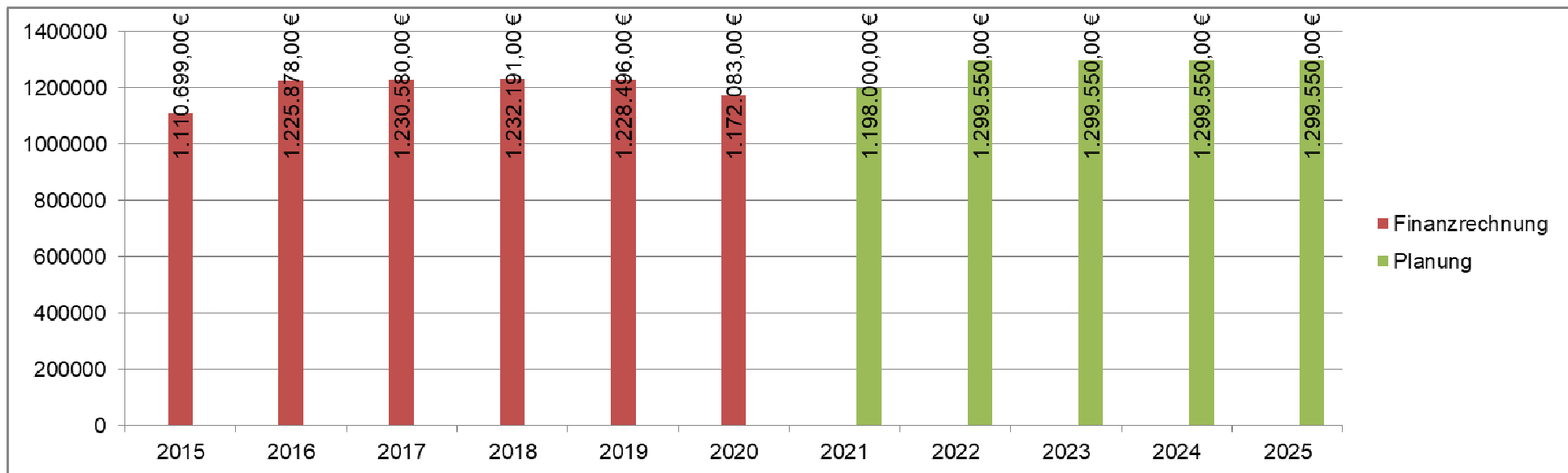
In der Kürze der Zeit konnte dies bislang jedoch noch nicht in die Budgetstruktur der Planungen 2022 ff eingearbeitet werden. Dies wird im Verlauf des Jahr 2022 noch nachgeholt und dann im Haushalt 2023 ausgewiesen werden.

Vordringlich gilt es – auch auf Beanstandung durch die Kommunalaufsicht hin - die Haushaltssatzung und den Haushalt des Jahres 2022 rechtzeitig, das heißt noch vor Ablauf des Jahres 2021, – so wie es auch das KSVG und die KommHVO vorsehen - zu beschließen .

Personalkosten



Versorgungskosten



b. Transferleistungen / Zuschüsse

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

Den zur Gesamtfinanzierung der Musikschule Homburg gGmbH überwiegend erforderliche Betriebskostenzuschuss der Stadt wurde bereits ab 2021 in einem ersten Schritt auf 800 TEUR abgesenkt. Aufgrund der geänderten Haushaltsrechtsstruktur durch das SPaktG in Folge dessen die Stadt ab 2020 nach der KommHVO nicht mehr gezwungen ist, die bilanziellen 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 könnte dieser Anteil durch Rückgliederung in den städtischen Haushalt erspart werden. Ebenso entfielen dann die für die Abrechnung der Geschäftsbesorgung der Stadt aufzuschlagende Umsatzsteuer.

Der mit der Prüfung der Jahresabschlüsse beauftragte Wirtschaftsprüfer hat beim zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft über die steuerrechtlichen Auswirkungen einer Rückgliederung der Musikschule Homburg gGmbH in die Stadt als „Mutterkonzern“ angefordert. Sofern keine negativen Auswirkungen steuerrechtlicher Art eine Rückgliederung belasten werden, wird dem Stadtrat ein entsprechender Beschlussvorschlag seitens der Kämmerei vorgelegt werden. Eine Rückgliederung ist dann zum 01.01.2023 vorgesehen. Unabhängig davon sind aber auch die Musikschulgebühren entsprechend zu erhöhen.

Der Betriebskostenzuschuss an die Homburger Kultur gGmbH (HKG) wurde schon ab dem Jahr 2021 auf 500 TEUR abgesenkt. Die Gegenfinanzierung für die Geschäftsbesorgung durch die Stadt wird vorläufig auf 300 TEUR taxiert. Wie schon in 2020 war es auch in 2021 Corona-Pandemie bedingt zu drastischen Einschränkungen im Bereich der bisherigen Veranstaltungsplanung der HKG gekommen. Die weitere Entwicklung für 2022 ff bleibt daher abzuwarten.

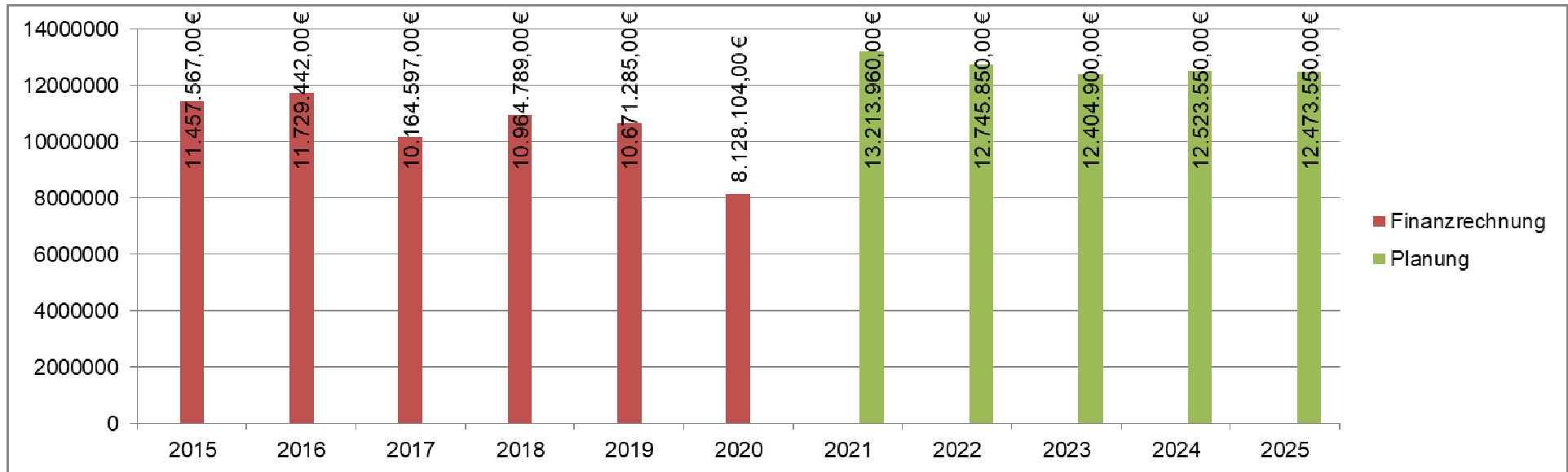
Der Betriebskostenzuschuss inklusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wurde ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Die Stiftung Römermuseum ist ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Insoweit sind auch hier Personaleinsparungen und Reduzierung im Servicebetrieb erforderlich. Ob eine zusätzliche Unterstützung seitens des Saarpfalz-Kreises möglich ist, bleibt abzuwarten. Aufgrund der Personalstruktur der Stiftung musste jedoch für 2022 nochmals eine Erhöhung um 25 TEUR eingeplant werden. Die Stadt ist dauerhaft jedoch nicht in der Lage, den Museumsbetrieb finanziell vollständig sicherzustellen.

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

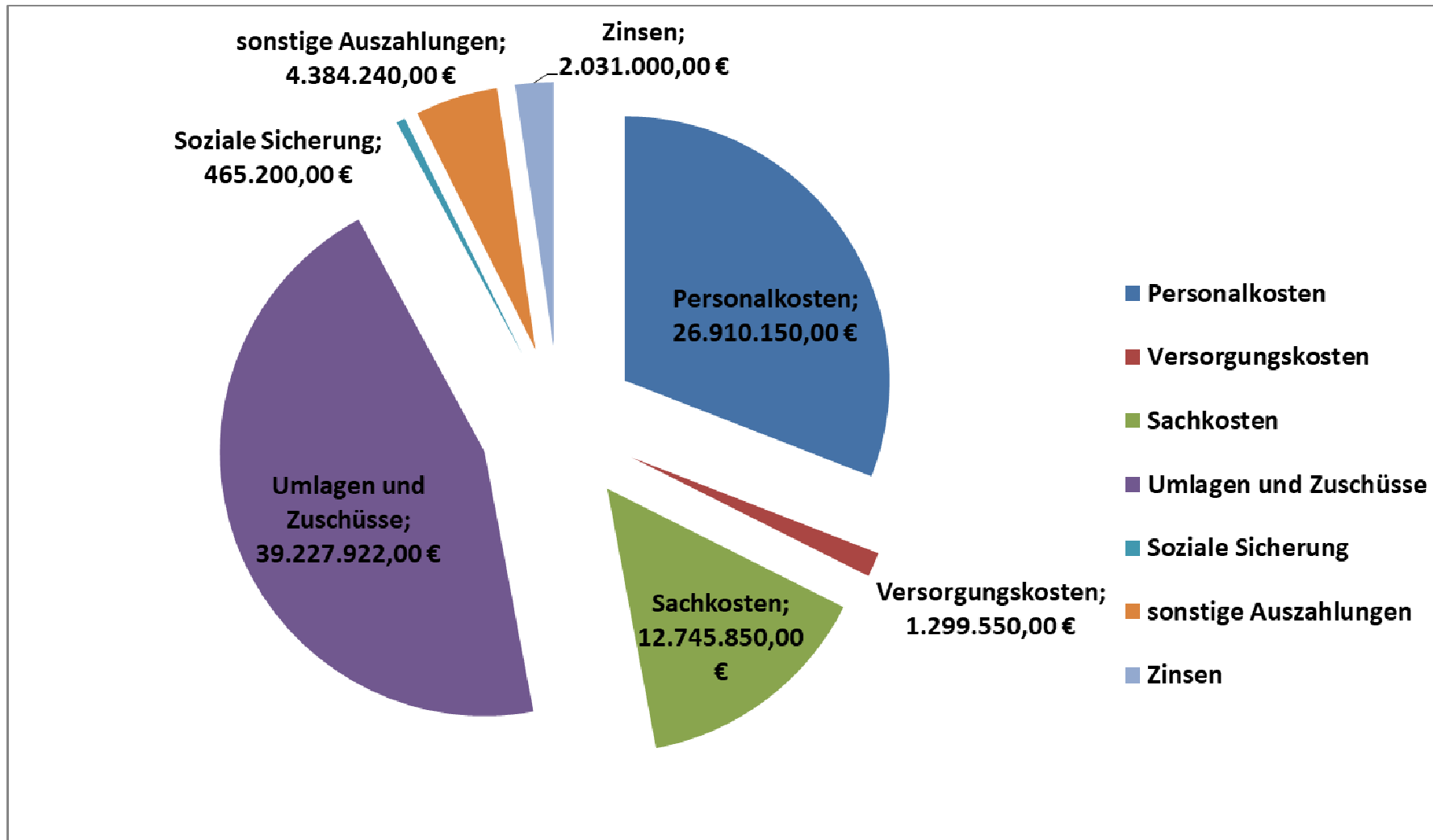
c. Sach- und Dienstleistungen

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

Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2021 sich abzeichnenden massiven Preissteigerung in der Energieversorgung sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in den jeweiligen Budgets adäquat nach oben anzupassen.



Auszahlungen



B. Einhaltung der Kriterien des Saarlandpaktes

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

Aufgrund der geplanten Haushaltsansätze der laufenden Verwaltung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungen hat die Stadt sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch im Finanzjahr 2023 die Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenze eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 ist ein struktureller Haushaltsausgleich nach dem SPaktG eingeplant.

Entsprechend dem seitens des MfIBS seit 2020 vorgegebenen Excel-Tool weisen die Anlagen 7b und 7c zum Haushaltsplan 2022 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 kumulierten Gesamtfehlbetrag in Höhe von 12,446 Mio. EUR gerechnet. Zum Ausgleich dieses zusätzlichen Defizits sieht das SPaktG zwei Möglichkeiten vor:

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

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

Dies wird dann dazu führen, dass ab dem Jahr 2024 zu der schon bestehenden Tilgungsleistung in Höhe von dann 1,098 Mio. EUR (wegen eingerechneter Annuität sukzessive steigend), die neben der Finanzierung der Auszahlungen der laufenden Verwaltung nebst Tilgungsleistung für die Investitionskredite zu erbringen sind, zusätzlich ca. 250 TEUR p.a. strukturell erwirtschaftet werden müssen. Dieser Betrag findet sich derzeit noch nicht in den Fortschreibung der Normalentwicklung („bunten Blätter“).

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 2022 bis 2025 entsprechend fortgeführt.

Bisher nicht verbrauchte Auszahlungsansätze des Haushaltsjahres 2020 wurden bereits durch Übertragungsvermerk in Höhe von 25,570 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2021 (siehe nachfolgend Anlage 11 a) übertragen.

Das Investitionsprogramm für 2022 sieht Einzahlungen in Höhe von 9,781 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 12,616 Mio. EUR vor.

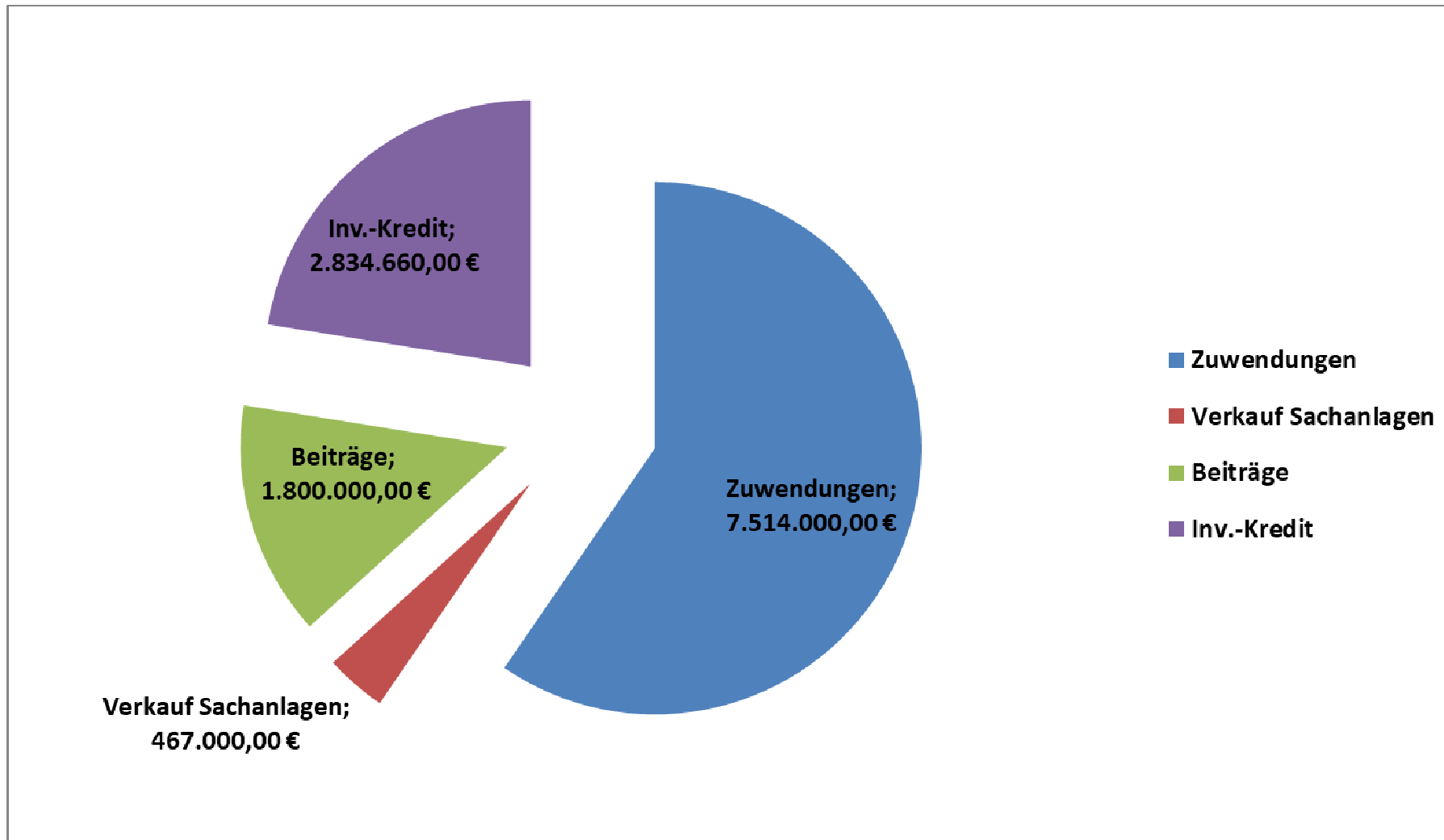
Als Maßnahmen wurden nach Mittelanmeldung durch die Fachämter folgende Positionen fortgeführt bzw. neu ins Investitionsprogramm aufgenommen:

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. **„Ganztagsschule“** – Der seitens des Bundes und der Länder beschlossene Rechtsanspruch, über dessen Ausfinanzierung insbesondere unter Berücksichtigung des seit 2016 in der saarländischen Verfassung verankerten Konnexitätsprinzip noch nicht entschieden ist, erfordert zumindest als erste Vorstufe eine Bauplanung für die die Grundschulen in Bruchhof-Sanddorf, Erbach und Homburg. Dazu sind entsprechende Finanzansätze in 2022 eingestellt.
3. **Sanierungsbaukostenzuschüsse** in den Städtebauförderprogrammen **„Soziale Stadt“** und **„städtebaulicher 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.
4. **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.

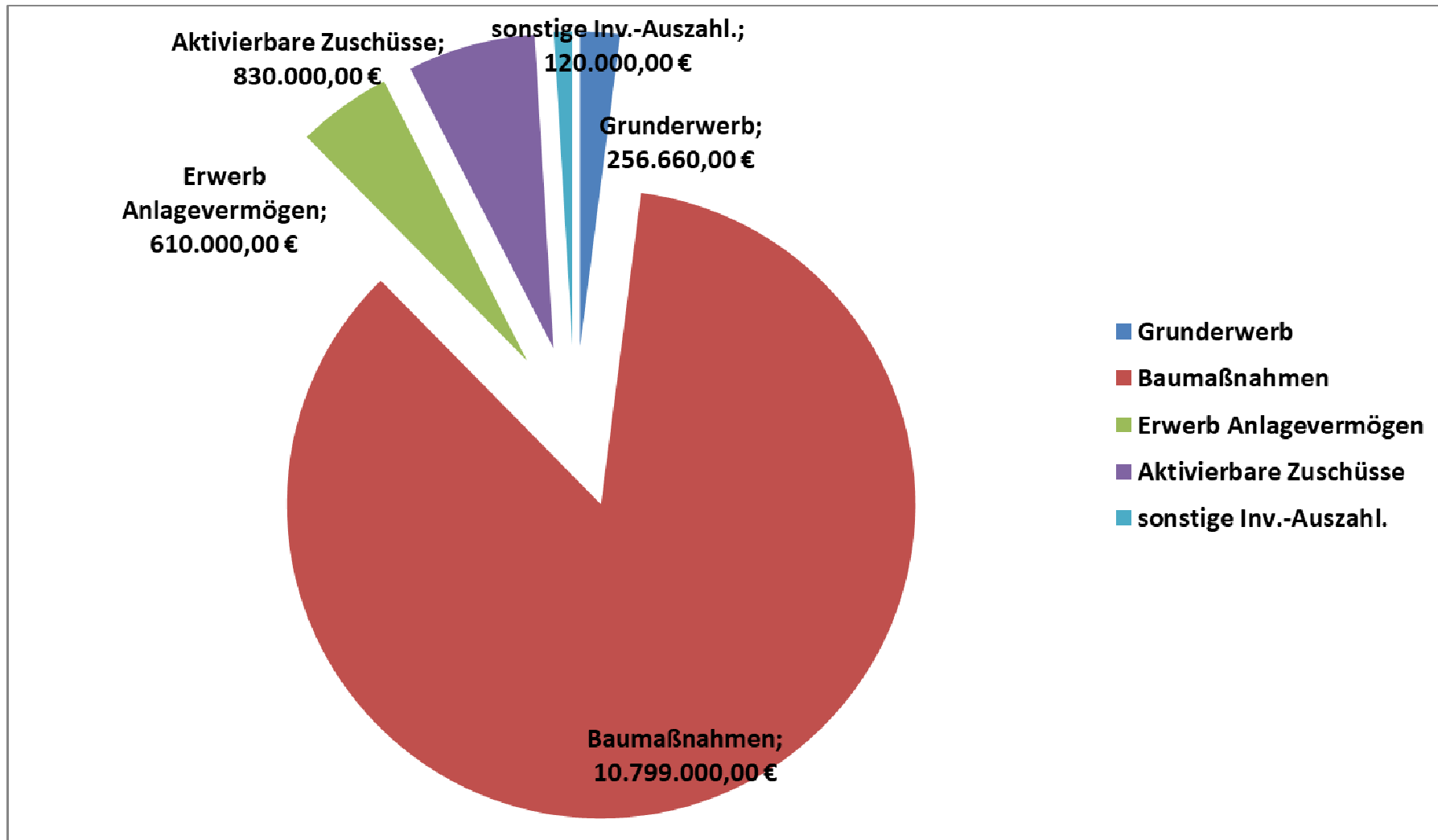
5. **„Am Webersberg“** (Wohnbauerschließung) für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung zu den bisher veranschlagten Herstellungskosten (280 TEUR in 2019) von zusätzlich 200 TEUR bei einer Gegenfinanzierung durch Erschließungsbeiträge in Höhe von ca. 90 % der Gesamtherstellungskosten.
6. **„Obere und Untere Allee“** (Straßenausbau) für das Haushaltsjahr 2021 und das Finanzplanungsjahr 2022 je 1,25 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von ca. 50 bis 60 % der Gesamtherstellungskosten (je nach Verkehrsflächenklassifizierung).
7. **Großprojekt „Birkensiedlung“** (Straßenausbau) Nachfinanzierung für das Finanzplanungsjahr 2024 und 2025 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).
8. **Gehwegausbau „Beeder Straße (L217)“** (Straßenausbau) für das Haushaltsjahr 2022 250 TEUR bei einer Gegenfinanzierung durch Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 %.
9. **Umsetzung „Radwegkonzept“** dazu sind in 2022 bis 2025 insgesamt 2,340 Mio. EUR bei einer Gegenfinanzierung in Höhe von 90 % eingestellt.
10. **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.
11. **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.
12. **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 Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landeszuschüsse mit einer Förderquote von 90 %. Mit der Maßnahme darf nur begonnen werden, wenn ein Förderbescheid des MfIBS vorliegt. Die Ausgabeansätze des Jahres 2022 ff wurden um ein Jahr nach hinten verschoben, weil in 2022 mit einem Beginn der Baumaßnahmen noch nicht gerechnet werden kann.
13. **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.

14. **Investitionsmaßnahmen Brand- und Katastrophenschutz** für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeugs für den Löschbezirk Jägersburg, eines Schleusencontainers (Abrollbehälter), zweier mobiler Stromerzeuger (Lichtmastanhänger), Gerätewagen Logistik 2 LB Einöd, zwei Mannschaftstransportwagen Löschbezirk Homburg-Mitte und die Herstellung einer Schlauchwaschanlage im Gesamtwert von 955 TEUR. Für den Löschbezirk Wörschweiler wurde die Beschaffung eines Hilfslöschfahrzeugs im Wert von 420 TEUR gemeldet. Aufgrund der durch die Kommunalaufsicht vorgegebenen Kreditobergrenze könnte die Beschaffung nicht mehr im Finanzplanungszeitraum ausgewiesen werden. Die Beschaffung ist daher im Haushalt 2023 für das Finanzplanungsjahr 2026 vorgemerkt.
15. **Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten** im Haushaltsjahr 2022 mit 200 TEUR (übertragene Auszahlungsansätze aus 2021 in Höhe von 1,4 Mio. EUR) und 2,34 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.
16. **Baumaßnahmen „Kindertagesstätten“ (Liegenschaften im Eigentum der Stadt)** für den Umbau Kita „Maria vom Frieden“ (Außenanlage 75 TEUR), Planung Umbau Kita „Jägersburg“ (ehemalige Grundschule 80 TEUR) und Umbau Kita Kirrberg (265 TEUR) bei entsprechender Gegenfinanzierung durch Land und Kreis.
17. **„Förderung Innenstädte“** Sofern die Bewerbung der Stadt für die entsprechend von Bund und Land aufgelegten Förderprogrammen Berücksichtigung findet, wird im Finanzzeitraum 2022 bis 2025 insgesamt ein aktivierbares Zuschussvolumen von 410 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Gegenfinanzierung ist mit 90% kalkuliert.

Investive Einzahlungen



Investive Auszahlungen



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 Höhe von 1 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 Mio. EUR durch Nichtinanspruchnahme zum Jahresende 2020 unter. Es wurden daher nur 2,077 Mio. EUR Kreditaufnahmeermächtigung nach 2021 übertragen. Die für 2021 vorgesehene Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,909 Mio. wird nach 2022 übertragen. Eine Kreditaufnahme erfolgt erst in 2022 – je nach Stand der vorläufigen Finanzrechnung 2021 – anhand des dann tatsächlichen Kreditbedarfs.

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 betrug damit 98,571 Mio. EUR.

Durch die Übernahme von Rückzahlungsverpflichtungen auf Grundlage des Saarlandpaktes reduzierte sich der Bestand der Liquiditätskredite der Einheitskasse der Stadt am 21.01.2021 um 52,820 Mio. EUR.

Damit ergibt sich zum Ende des Planjahres 2021 unter Berücksichtigung des geplanten Finanzfehlbetrages 2021 für die Stadt ein Gesamtbestand an Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 51,869 Mio. EUR. Für 2022 ist ein weiterer Fehlbetrag eingeplant, sodass zum 31.12.2022 mit einem Stand der Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 55,830 Mio. EUR zu rechnen ist.

Durch den im Haushaltsjahr 2022 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 vorge-

gebene 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

Auch das Haushaltsjahr 2021 war im Wesentlichen - wie auch schon 2020 - 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.

Als zweitgrößter saarländischer Industriestandort ist Homburg - u.a. geprägt durch seine Betriebe im Produktionsbereich Automobilzulieferung - finanziell insbesondere auf Gewerbesteuererträge angewiesen. Nach dem dramatischen Ertragseinbruch des Jahres 2019 im Bereich der Gewerbesteuer setzte sich der Abwärtstrend in 2020 und - aller Voraussicht nach - in 2021 zunächst nicht weiter fort.

Nach den letzten Steuerschätzungen 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 dem Grunde nach positiven Entwicklung unter Einbeziehung der strukturellen Verbesserungsmaßnahmen aus. Insoweit beschreitet die Stadt den durch den Saarlandpakt vorgegeben Konsolidierungskurs zielgerichtet weiter.

Inwieweit es der Stadt auch zukünftig finanziell noch 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, 17.12.2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

GRAUE Felder enthalten Formeln

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

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	8.156.136 €	8.830.056 €	8.830.056 €	8.830.056 €	8.830.056 €
zuzüglich Sonderschlüsselzuweisungen	2.591.856 €	2.531.964 €	2.531.964 €	2.531.964 €	2.531.964 €
Schlüsselzuweisungen Netto	10.747.992 €	11.362.020 €	11.362.020 €	11.362.020 €	11.362.020 €
Schlüsselzuweisungen Netto in T€	10.748	11.362	11.362	11.362	11.362

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 18 FHH	-3.420.262 €	-1.098.497 €	-1.119.257 €	138.343 €	1.597.843 €
abzüglich Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen), Zeile 34a FHH	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zuzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Investitionen, Zeile 35 FHH	2.697.400 €	2.875.000 €	2.637.500 €	2.750.500 €	2.873.500 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) unbereinigt, i.d.R. Zeile 37 FHH	-6.117.662 €	-3.973.497 €	-3.756.757 €	-2.612.157 €	-1.275.657 €
abzüglich veranschlagte Einzahlungen KELF	374.198 €	166.340 €	0 €	0 €	0 €
abzüglich veranschlagte Tilgung Saarlandpakt	1.065.254 €	1.075.907 €	1.086.666 €	1.097.533 €	1.108.508 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass	-7.557.114 €	-5.215.744 €	-4.843.423 €	-3.709.690 €	-2.384.165 €
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) nach dem Konsolidierungserlass in T€	-7.557 €	-5.216 €	-4.843 €	-3.710 €	-2.384 €
Korrektur Fortschreibung Normalentwicklung	4.194 €	2.881 €	3.683 €	4.307 €	4.754 €
Normalentwicklung	-3.363 €	-2.335 €	-1.160 €	597 €	2.370 €
Defizitobergrenze	-3.548 €	-2.365 €	-1.183 €	0 €	0 €
Über-/Unterschreitung	185 €	30 €	23 €	597 €	2.370 €

2022

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 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.100	9.849	-251
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	24.000	25.863	1.863
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		1.437	1.437
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	970	970	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.800	18.835	1.035
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	1.259	1.259	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.000	7.137	137
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.362	9.835	-1.527
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	72.491	75.185	2.694
Finanzausgleichsumlage	259	447	188
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.000	31.192	-808
Gewerbesteuerumlage	1.830	2.264	434
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.089	33.902	-187
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-5.216	-2.335	2.881
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HHJahr			-2.365

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	560
Hebesatz maßgebliches Jahr	560
Normalentwicklung	9.849
Grundbetrag	1.759
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	475,0
Normalentwicklung	25.863
Grundbetrag	5.747
Hebesatz-Veränderung	25,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	1.437

2023

Stadt/Gemeinde		Homburg	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-13.606
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-11.341
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-11.827
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			1.183
Defizitobergrenze 2015			-10.644
Defizitobergrenze 2016			-9.462
Defizitobergrenze 2017			-8.279
Defizitobergrenze 2018			-7.096
Defizitobergrenze 2019			-5.913
Defizitobergrenze 2020			-4.731
Defizitobergrenze 2021			-3.548
Defizitobergrenze 2022			-2.365
Defizitobergrenze 2023			-1.183
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwicl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.150	9.890	-260
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	26.000	26.651	651
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		2.961	2.961
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.900	19.803	903
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.200	7.317	117
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.362	10.031	-1.331
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	73.612	76.653	3.041
Finanzausgleichsumlage	259	451	192
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.000	31.815	-1.185
Gewerbesteuerumlage	1.980	2.331	351
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.239	34.598	-641
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-4.843	-1.160	3.683
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		-1.183	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	9.890
Grundbetrag	1.766
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	26.651
Grundbetrag	5.922
Hebesatz-Veränderung	50,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	2.961

2024

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 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.200	9.932	-268
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	28.000	28.393	393
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		3.155	3.155
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.000	20.860	860
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.300	7.442	142
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.362	10.385	-977
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	76.862	80.166	3.304
Finanzausgleichsumlage	259	451	192
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	34.000	32.452	-1.548
Gewerbesteuerumlage	2.130	2.483	353
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	36.389	35.386	-1.003
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-3.710	597	4.307
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	9.932
Grundbetrag	1.773
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	28.393
Grundbetrag	6.310
Hebesatz-Veränderung	50,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	3.155

2025

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 2025			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.250	9.932	-318
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	30.000	30.136	136
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		3.348	3.348
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.000	21.875	875
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.400	7.551	151
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	11.362	10.568	-794
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	80.012	83.409	3.397
Finanzausgleichsumlage	259	451	192
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	35.000	33.101	-1.899
Gewerbesteuerumlage	2.285	2.635	350
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	37.544	36.187	-1.357
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	-2.384	2.370	4.754
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	560
Hebesatz Finanzplanungsjahr	560
Normalentwicklung	9.932
Grundbetrag	1.773
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	450,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	500,0
Normalentwicklung	30.136
Grundbetrag	6.697
Hebesatz-Veränderung	50,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	3.348

Nachweis über das voraussichtliche zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.420.262	- 1.098.497	- 1.119.257	138.343	1.597.843
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.697.400	- 2.875.000	- 2.637.500	- 2.750.500	- 2.873.500
4. -/+	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	- 374.198	- 166.310	-	-	-
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	- 6.491.860	- 4.139.807	- 3.756.757	- 2.612.157	- 1.275.657
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.065.254	- 1.075.907	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr					
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr					
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr					
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12. +/-	Korrekturen					
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	- 7.557.114	- 5.215.714	- 4.843.423	- 3.709.690	- 2.384.165
	Information					
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>					
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	-	- 2.387.134	- 7.602.848	- 12.446.271	- 16.155.961
	Verwendung					
16.	<i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	-	-	-	-	-
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	- 7.557.114	- 5.215.714	- 4.843.423	- 3.709.690	- 2.384.165
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>					
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag					
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr					

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen. Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

Nachweis über das voraussichtliche strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.738	1.782.503	2.563.743	4.445.343	6.351.843
2. +	Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.697.400	- 2.875.000	- 2.637.500	- 2.750.500	- 2.873.500
4. +/-	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	- 374.198	- 166.310	-	-	-
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Position 2)	- 2.297.860	- 1.258.807	- 73.757	1.694.843	3.478.343
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	- 1.065.254	- 1.075.907	- 1.086.666	- 1.097.533	- 1.108.508
	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	-	-	-	-	-
10. -	Rückführung struktureller FB	-	-	-	-	-
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren					
12. +/-	Korrekturen	-	-	-	-	-
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	- 3.363.114	- 2.334.714	- 1.160.423	597.310	2.369.835
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	- 3.548.000	- 2.365.000	- 1.183.000	-	-
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze Defizitobergrenze	184.886	30.286	22.577	597.310	2.369.835

Anmerkungen:

Die zahlungsbezogenen Ergebnisse sind fortzuschreiben und über die gesamte Laufzeit in der Anlage auszuweisen.

Von der Gemeinde auszufüllen sind nur die weißen Felder. Die grauen Felder werden automatisch ausgegeben.

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

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

Strukturelle LK		Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
Stand 31.12.2019				
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
		in EUR	
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.565.068,24	9.369.260,88
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	10.059.673,01	10.052.106,32
1.2.1.2	Ackerland	983.608,20	977.128,73
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.316.527,98	3.320.123,30
1.2.1.4	Schutzflächen	29.352,42	29.352,42
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	10.575,00	10.575,00
1.2.1.6	Gewässer	798.207,20	829.679,23
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.667.062,98	10.945.814,37
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Wohnbauten	2.399.957,51	3.337.796,79
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	4.487.165,61	4.453.436,56
1.2.2.3	Schulen	17.697.076,93	17.377.281,89
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.574.093,44	2.492.237,90
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	22.292.791,94	21.993.970,20
1.2.2.6	Park- und Gartenanlagen	4.256.435,49	4.249.623,90
1.2.2.7	Friedhöfe	2.862.140,79	2.659.342,38
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	18.798.148,91	18.435.852,61
1.2.2.9	sonstige Gebäude	18.429.199,17	18.050.788,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.756.578,22	3.640.591,35
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	531.365,13	487.028,56
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	850.604,94	788.841,09
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen		
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen		
1.2.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	1.305.540,43	1.280.003,51
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	98.487.663,53	93.495.413,98
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

Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	65.366.878,76	65.366.878,76
1.2	Sonderrücklagen	518.751,47	526.250,95
1.3	Ausgleichsrücklage		
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-8.353.307,16
2.	Sonderposten		
2.1	aus Zuwendungen	19.830.783,75	19.143.886,41
2.2	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.696.120,00	6.637.621,51
2.3	für den Gebührenaussgleich		
2.4	Sonstige Sonderposten	176.553,08	817.214,98
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.174.881,71	32.081.294,37
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien und für Altlastensanierungen	1.000,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen	225.485,18	244.551,12
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Erhaltene Anzahlungen		
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.3.1	von verbundenen Unternehmen		
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.3.3	von Sondervermögen		
4.3.4	vom öffentlichen Bereich		
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	72.592.725,11	73.866.264,08
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	95.000.000,00	104.000.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.268.609,59	2.088.278,69
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	578.495,96	606.463,66
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	6.132.146,81	10.104.489,02
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.808.643,39	4.349.092,22

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 geprüft	Haushalt 2017 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2018 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2019 vorl. Ist-Erg..	Haushalt 2020 vorl. Ist-Erg..	HH Ansatz 2021 geplant	Finanzplan 2022 geplant	Finanzplan 2023 geplant	Finanzplan 2024 geplant	Finanzplan 2025 geplant
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	86.833.265	88.053.755	91.247.755	94.322.755
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	94.169.112	95.525.362	97.421.762	99.092.262
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	-7.335.847	-7.471.607	-6.174.007	-4.769.507
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	252.450	227.450	202.450	202.450
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	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
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	-1.778.550	-1.663.550	-1.703.550	-1.648.550
3.1 vorauss. Abschreibungen nachrichtlich		8.395.178	8.682.198	8.950.758	9.035.300	9.229.261	8.993.277	9.100.719	8.570.399	8.570.399	8.570.399	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
3.2 vorauss. Auflösung der Sopo nachrichtl.		940.468	941.467	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275	940.275
3. Saldo aus Abschreib. und Sopo nachrichtl.		-7.454.710	-7.740.731	-8.010.483	-8.095.025	-8.288.986	-8.053.002	-8.160.444	-7.630.124	-7.630.124	-7.630.124	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925	-8.065.925
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	-9.114.397	-9.135.157	-7.877.557	-6.418.057
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	31.12.2025
5.1 Allgemeine Rücklage	157.693.340	154.572.927	150.780.737	143.858.790	137.279.274	114.183.983	91.346.620	65.366.879	57.013.572	46.024.688	38.568.826	62.651.489	48.977.632	90.361.470	81.247.073	72.111.916	64.234.359
Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251
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	81.773.324	72.638.167	64.760.610	58.342.553
Rücklagenverring. 1/4 des Vorjahres			38.643.232	37.695.184	35.964.698	34.319.819	28.545.996	22.836.655	16.341.720	14.253.393	11.506.172	9.642.207	15.662.872	15.662.872	12.244.408	22.590.368	20.311.768
Rücklagenverringering in Prozent		- 12,83	- 4,74	- 4,36	- 16,15	- 16,64	- 22,75	- 9,14	- 16,81	- 13,08	- 18,85	- 19,17	- 18,25	- 8,95	- 10,11	- 9,70	- 8,90
oder 2 folgende 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	4.062.354

28.937.454 Pensionsrückst.	52.820.000 Saan-Pakt Übernahme LP
3.819.744 Beihilferückst.	
32.757.198 zusammen	

Finanzierungsübersicht

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

Jahr	Name	Stand	Baukosten /	Schätzung /	Zuschuss	vereinbarte Zuschüsse		bis 2020	Auszahlung	Restsumme noch auszuzahlen	davon geplante	davon geplante	geplante	geplante
			zuwendungsfähig genehmigt	Abrechnung	Bund	%	Euro	ausgezahlt	2021		Finanzierung in 2022	Finanzierung in 2023	Finanzierung in 2024	Finanzierung in 2025
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<i>Haushaltsansatz = Sonderkredit gebildete Ermächtigungübertragung</i>									400.000,00					
									1.089.442,16					
2012	Kath. Kita St. Remigius	im Bau	3.235.753,45	3.600.000,00		40 + x	1.440.000,00	1.389.576,99		0,00	50.423,01	50.423,01		0,00
2019	Kath. Kita St. Remigius Ergänzung zus.Krippe	im Bau												
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		0,00
2011	AWO Kita Uni Kooperationsmodell	abgerech.	2.760.849,40	2.888.094,76	453.100,00	40 + x	1.549.094,76	1.500.697,16	48.397,60	0,00			0,00	0,00
2014	Kath. Kita Charlottenburger Str.	abgerech.	718.356,45	853.088,96		40 + x	418.629,16	252.568,50	148.013,52	18.047,14	18.047,14		0,00	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		0,00	0,00
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00						100.000,00			100.000,00	0,00
2017	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Anbau mit Erw.	angemeld.		4.100.000,00		40 + x	1.640.000,00			1.640.000,00	500.000,00	600.000,00	200.000,00	340.000,00
2018	Prot. Kita Sonnenfeld Emilienstr.Erweiterung	im Bau	1.115.000,00	1.166.000,00		40 + x	584.589,60	450.000,00		134.589,60	134.589,60			0,00
2020	Prot. Kita Sonnenfeld Gegensprechanlage	abgerech.	7.536,75	7.536,75		40%	3.014,70		3.014,70	0,00	0,00			0,00
2020	Prot. Kita Einöd, Nachrüstung, 2. Ausgang	abgerech.	3.455,61	3.850,00		40%	1.382,25		1.382,25	0,00	0,00			0,00
2020	Kath. Kita Maria Hilf, Sanierung Schimmel Flachdach	abgerech	81.294,39	98.913,09		40%	32.517,76		32.517,76	0,00	0,00			0,00
2020	AWO Kinderz.Reisk. San. Zaunanlage	abgerech	4.248,52	4.893,00		40%	1.699,40		1.699,40	0,00	0,00			0,00
2020	Neubau Kita in Einöd CJD	geplant		3.000.000,00		40%	1.200.000,00			1.200.000,00	300.000,00	500.000,00	150.000,00	250.000,00
2021	Prot. Kita Schwarzenacker, Eingangstür	im Bau	4.250,00	4.226,88		40%	1.676,88			1.676,88	1.676,88			0,00
2021	Prot. Albert-Schweitzer Kita elek.Eingangskontrolle	im Bau	5.050,00	5.045,78		40%	2.015,78			2.015,78	2.015,78			0,00
2021	Kath. Kita St. Josef Jägersburg Hort Toiletten	angemeld.	16.950,00	16.923,11		40%	6.769,24			6.769,24	6.769,24			0,00
2021	Kath. Kita Maria Hilf, Gruppenumwandlung	angemeld.	42.312,08			90%	4.231,21			4.231,21	4.231,21			0,00
2021	Kath. Kita St. Fronleichnam Dachsanierung Schaden	angemeld.	327.682,79	347.805,80		90%	32.768,28			32.768,28	32.768,28			0,00
2021	AWO Birkensiedlung	angemeld.	280.591,37			90%	28.059,14		10.000,00	18.059,14	18.059,14			0,00
2021	AWO Kinderz.Reisk. Erweiterungsbau	geplant		1.000.000,00		40%	400.000,00			400.000,00	200.000,00	200.000,00		0,00
2021	Prot. Kita Sonnenfeld Schall-Klemmschutz Solar	im Bau	32.360,00	32.356,86		40%	12.940,85			12.940,85	12.940,85			0,00
2021	Prot.Kita Arche Noah elek.Zugang, WLAN	angemeld.	6.770,00	7.292,11		40%	2.708,00			2.708,00	2.708,00			0,00
2021	Prot.Kita Schwarzenacker elek.Zugang, WLAN	angemeld.	14.600,00	15.869,11		40%	5.840,00			5.840,00	5.840,00			0,00
2021	Prot. Kita Bodelschwingh elek.Zugang WLAN	angemeld.	11.900,00	15.869,11		40%	4.760,00			4.760,00	4.760,00			0,00
2021	Prot. Kita Sonnenfeld Mon.Gg.sprechanl. WLAN Telefon	angemeld.	5.800,00	5.786,02		40%	2.320,00			2.320,00	2.320,00			0,00
2021	Prot.Kita Einöd, Brandmeldeanlage	angemeld.	7.850,00	7.848,05		40%	3.140,00			3.140,00	3.140,00			0,00
2021	Prot.Kita Schwarzenacker Spielgerät Fallschutz	angemeld.	5.900,00	5.866,70		40%	2.360,00			2.360,00	2.360,00			0,00
Gesamtsumme			11.155.010,81	20.806.963,38			9.319.692,99	5.360.322,05	245.025,23	3.814.345,71	1.474.345,71	1.300.000,00	450.000,00	590.000,00

Produkt: 36100100
Maßnahme: 008
Konto: 781815

Haushaltsansatz = Kredit
Restmittel aus Vorjahr Erm.üb.
Noch gesamt zu finanzieren

Finanzplanung
Finanzplanung

Finanzierung 2022	
Gesamt	3.814.345,71
	200.000,00
	1.419.416,93
	2.194.928,78
2022	1.474.345,71
2023	1.300.000,00
2024	450.000,00
2025	590.000,00

Die Gebäude der kath. Kitas Mariä Himmelfahrt Kirrberg, Maria vom Frieden Thomastraße, St. Michael Am Forum und Charlottenburger Straße werden durch Abteilung 650 bei Sanierungen abgerechnet.

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11010100 gebend/nehmend	501101	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	120.000,00	120.000,00	116.382,00
11010100 gebend/nehmend	501102	000	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	16.500,00	16.500,00	15.120,00
11010100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559101	000	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	16.000,00	16.000,00	13.429,86
Summe Aufwand				155.500,00	155.500,00	144.931,86
11020100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	0,00	0,00
12010100 gebend	432006	000	Erträge Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	421,16
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	421,16
12010100 gebend/nehmend	559903	000	Aufw. Schiedsmanngebühren	1.000,00	1.000,00	334,79
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	334,79
51100100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	10.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				1.000,00	1.000,00	421,16
Budgetsumme Aufwand				168.500,00	156.500,00	145.266,65
Budget				-167.500,00	-155.500,00	-144.845,49

Budget 8102
QB Versicherungen u. KFZ-Steuer

Verantwortlich: Puchner
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	1.000,00	1.030,86
Summe Aufwand				5.200,00	5.200,00	1.030,86
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	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	16.100,00	17.500,00	14.747,00
11020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	8.000,00	8.000,00	8.012,57
11020100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	700,00	700,00	0,00
Summe Aufwand				24.800,00	26.200,00	22.759,57
11030100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				50,00	50,00	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	1.500,00	1.688,95
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.551,98
11050100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	2.100,00	4.500,00	1.993,41
11050100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.300,00	10.300,00	6.150,79
11050100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	12.000,00	12.000,00	12.037,10
11050100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.750,00	1.750,00	1.059,00
Summe Aufwand				22.150,00	28.550,00	21.240,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	2.500,00	2.595,61
Summe Aufwand				3.850,00	3.850,00	3.921,93
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	11.500,00	11.315,62
Summe Aufwand				16.100,00	16.100,00	17.097,75
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	2.500,00	2.475,80
Summe Aufwand				2.800,00	2.800,00	3.740,90
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	3.000,00	2.875,56
Summe Aufwand				4.750,00	4.750,00	4.344,93
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	2.000,00	2.019,44
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	3.051,34
11080300 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.500,00	2.200,00	2.112,56
11080300 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	4.500,00	4.500,00	4.134,28
Summe Aufwand				7.000,00	6.700,00	6.246,84
11080400 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	100,00	100,00	282,94
11080400 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	500,00	553,72
Summe Aufwand				600,00	600,00	836,66

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	3.000,00	2.624,91
11080500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				5.200,00	5.200,00	3.966,20
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	4.500,00	4.545,25
Summe Aufwand				6.200,00	6.200,00	6.867,81
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	3.500,00	3.484,03
Summe Aufwand				4.900,00	4.900,00	5.264,32
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	2.500,00	2.198,89
Summe Aufwand				4.100,00	4.100,00	3.322,49
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	5.000,00	4.885,66
11090200 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	8.000,00	8.000,00	1.289,16
Summe Aufwand				15.200,00	15.200,00	8.671,32
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	1.500,00	1.336,53
Summe Aufwand				2.300,00	2.300,00	2.019,47
11110110 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.100,00	1.100,00	1.417,31

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110110 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	3.000,00	3.000,00	2.773,67
Summe Aufwand				4.100,00	4.100,00	4.190,98
11110120 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	10.200,00	11.700,00	8.810,76
11110120 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	17.500,00	17.500,00	17.242,67
Summe Aufwand				27.700,00	29.200,00	26.053,43
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	8.000,00	8.021,74
Summe Aufwand				8.900,00	8.900,00	12.120,74
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	14.500,00	14.500,34
Summe Aufwand				17.500,00	17.500,00	21.909,81
12001000 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.800,00	3.000,00	1.754,82
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	3.000,00	2.957,87
12001000 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.360,00	1.360,00	1.649,00
Summe Aufwand				7.360,00	8.560,00	7.873,12
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	13.000,00	12.938,02
Summe Aufwand				18.800,00	18.800,00	19.549,17
12020100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.400,00	2.400,00	3.029,14
12020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.000,00	6.000,00	5.928,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				8.400,00	8.400,00	8.957,18
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	4.500,00	4.255,29
Summe Aufwand				6.300,00	6.300,00	6.429,68
12100100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	150,00	150,00	291,40
12100100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	500,00	570,27
Summe Aufwand				650,00	650,00	861,67
12200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	20.000,00	21.500,00	19.827,76
12200100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.500,00	5.000,00	2.232,85
12200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.500,00	6.500,00	6.238,19
12200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.000,00	1.000,00	85,00
Summe Aufwand				30.000,00	34.000,00	28.383,80
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	2.000,00	1.729,45
Summe Aufwand				2.900,00	2.900,00	2.613,18
21020100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	740,23
21020100 gebend/nehmend	554107	000	Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	85.000,00	85.000,00	79.440,90
Summe Aufwand				86.000,00	86.000,00	80.181,13
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	4.732,95
Summe Aufwand				5.600,00	5.600,00	7.151,42

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	1.500,00	1.568,14
Summe Aufwand				2.250,00	2.250,00	2.369,44
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	3.500,00	3.200,09
Summe Aufwand				4.900,00	4.900,00	4.835,29
25200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	800,00	800,00	683,10
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	3.500,00	3.382,68
25200100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	500,00	500,00	530,00
Summe Aufwand				6.800,00	6.800,00	6.324,29
25200210 gebend/nehmend	554104	000	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	1.000,00	1.000,00	119,38
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	119,38
31200100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	2.000,00	2.000,00	1.836,08
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.836,08
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	4.500,00	4.500,47
Summe Aufwand				7.500,00	7.500,00	6.800,15
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	2.500,00	2.166,68
Summe Aufwand				3.950,00	3.950,00	3.273,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	1.500,00	1.366,46
Summe Aufwand				2.050,00	2.050,00	2.064,70
50100010 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.300,00	1.500,00	1.112,47
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	2.500,00	2.287,18
50100010 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	300,00	300,00	395,00
Summe Aufwand				5.500,00	5.700,00	4.963,37
50100030 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	600,00	1.200,00	506,86
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	7.500,00	7.184,74
50100030 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	101,00
Summe Aufwand				12.650,00	13.250,00	11.463,91
51000000 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.500,00	3.500,00	3.160,44
51000000 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	6.500,00	6.500,00	6.184,97
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	9.345,41
51200100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	800,00	1.600,00	619,74
Summe Aufwand				800,00	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	8.000,00	7.873,33
Summe Aufwand				12.000,00	12.000,00	11.896,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54600100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	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	8.000,00	7.746,16
Summe Aufwand				11.600,00	11.600,00	11.704,34
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	1.500,00	1.402,87
Summe Aufwand				2.300,00	2.300,00	2.119,72
56100100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	750,00	750,00	774,76
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	1.000,00	1.150,31
56100100 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200,00	185,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	2.697,86
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	1.500,00	1.468,59
Summe Aufwand				2.150,00	2.150,00	2.219,02
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	1.500,00	1.155,63
Summe Aufwand				2.200,00	2.200,00	1.746,14

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
57300102 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	11,54
57300102 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	500,00	500,00	22,59
Summe Aufwand				550,00	550,00	34,13
57300320 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				50,00	50,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	454100	000	Erträge aus sonst. Steuererstattungen	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	101.600,00	115.200,00	94.430,10
57300500 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	36.000,00	41.000,00	35.201,80
57300500 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	108.000,00	108.000,00	108.010,56
57300500 gebend/nehmend	558201	000	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	25.000,00	26.500,00	20.950,50
Summe Aufwand				270.600,00	290.700,00	258.592,96
57500100 gebend/nehmend	554102	000	Aufw. für KFZ-Versicherungen	250,00	250,00	196,12
57500100 gebend/nehmend	554103	000	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	900,00	900,00	380,42
57500100 gebend/nehmend	554106	000	Aufw. für Unfallversicherungen	1.000,00	1.000,00	744,47
Summe Aufwand				2.150,00	2.150,00	1.321,01
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				725.910,00	761.810,00	689.557,24
Budget				-725.810,00	-761.710,00	-689.557,24

Budget 8103
QB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	315,00
11010100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	100,00	100,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	84,00
11010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	112,80
11010100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	600,00	600,00	545,00
11010100 gebend/nehmend	559200	000	Aufw. für Verfügungsmittel OB	1.000,00	1.000,00	550,00
11010100 gebend/nehmend	559301	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	500,00	500,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	3.100,00	3.100,00	2.887,81
11010100 gebend/nehmend	559303	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.900,00	2.900,00	2.540,49
11010100 gebend/nehmend	559304	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	2.600,00	2.600,00	0,00
11010100 gebend/nehmend	559305	000	Aufw. f.Geld-u.Sachzuw. des OR Wörschw.	800,00	800,00	300,00
11010100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.500,00	2.500,00	1.211,59
Summe Aufwand				16.100,00	16.100,00	8.546,69
11020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	56,13
11020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.000,00	2.000,00	2.228,32
11020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	3.996,72

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11020100 gebend/nehmend	554203	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	50.000,00	50.000,00	45.254,99
11020100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	10.000,00	10.000,00	2.536,25
11020100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.000,00	2.000,00	282,31
Summe Aufwand				69.000,00	69.000,00	54.354,72
11030100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	480,01
11030100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	480,01
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	0,00
11040110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	3.500,00	3.187,81
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	500,00	480,00
Summe Aufwand				3.750,00	4.750,00	3.667,81
11050100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	500,00	500,00	8.680,17
11050100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.000,00	1.000,00	48,20
Summe Ertrag				1.500,00	1.500,00	8.728,37
11050100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	4.000,00	4.000,00	5.474,60
11050100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	20.000,00	1.283,03
11050100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.000,00	10.000,00	31.188,24

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	85.000,00	85.000,00	78.210,51
11050100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	117,70
11050100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	100.000,00	100.000,00	99.145,57
11050100 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	5.000,00	5.000,00	5.607,94
11050100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				222.600,00	229.600,00	221.027,59
11050300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	360,78
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	360,78
11060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	139,09
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	139,09
11070100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	11,99
11070100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	3.000,00	3.000,00	1.365,73
11070100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	896,42
11070100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	4.434,40
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	6.708,54
11080000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
11080100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	200,00	200,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	22,13
11080100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	662,45
Summe Aufwand				900,00	900,00	684,58
11080200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	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	1.000,00	346,28
11080300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	187,90
11080300 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100,00	100,00	80,00
Summe Aufwand				1.800,00	1.800,00	614,18
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	546,82
11080500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	279,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	825,82
11080600 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
11080600 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	41,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080600 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	749,69
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	791,53
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	1.000,00	2.325,10
11090100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.350,00	1.350,00	2.325,10
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	500,00	254,26
11090200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	400,00	400,00	228,15
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	482,41
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	500,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	10.000,00	12.000,00	11.736,30
Summe Aufwand				11.000,00	13.000,00	11.736,30
11110110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110110 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	18,90
11110110 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	121,70
Summe Aufwand				700,00	700,00	140,60
11110300 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.414,75
11110300 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.800,00	2.800,00	2.800,34
Summe Aufwand				4.300,00	4.300,00	4.215,09
12001000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	869,58
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	869,58
12010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	297,37
12010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.000,00	3.000,00	3.073,84
12010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	232,94
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	0,00
Summe Aufwand				5.700,00	5.700,00	3.604,15
12020100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	110,43
12020100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	557,39
12020100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.252,56
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	1.920,38
12020400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	1.500,00	216,85
12020400 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.500,00	2.500,00	1.959,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12020400 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.246,75
12020400 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				6.200,00	6.200,00	3.623,48
12100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	239,13
12100100 gebend/nehmend	553301	000	Aufw. für Porto und Versand	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	239,13
12200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.105,22
12200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	1.662,85
12200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.500,00	1.500,00	1.601,60
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	4.369,67
21010100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	2.082,90
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	2.082,90
25010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	0,00
25010100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	0,00
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	500,00	255,00
Summe Aufwand				1.400,00	1.400,00	255,00
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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25020800 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	400,00	400,00	19,55
Summe Aufwand				700,00	700,00	19,55
25060100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	20,80
25060100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	140,02
25060100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	160,82
25200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	116,24
25200100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	736,53
25200100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	125,40
25200100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.000,00	1.000,00	573,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.551,17
25200210 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
25250100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	300,00	300,00	242,43
25250100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	354,55
25250100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	596,98
31100100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	100,00	100,00	10,19
31100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	10,19
34300100 gebend/nehmend	553103	000	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	500,00	500,00	200,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
Summe Aufwand				500,00	500,00	200,00
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	500,00	118,38
35000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	500,00	500,00	76,57
35000100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	194,95
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	500,00	142,49
36000100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	150,00	150,00	71,00
Summe Aufwand				950,00	950,00	213,49
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
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	68,73
50100010 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	979,82
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	1.408,55

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
50100030 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	738,58
50100030 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	2.400,34
50100030 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				4.100,00	4.100,00	3.138,92
51000000 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	0,00
51000000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	0,00
51000000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.390,67
51000000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	600,00	679,99
Summe Aufwand				3.100,00	3.100,00	2.070,66
52100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	80,43
52100100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	0,00
52100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	1.256,57
52100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.044,47
52100100 gebend/nehmend	554202	000	Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff.Kammern	800,00	800,00	700,00
Summe Aufwand				3.700,00	3.700,00	3.081,47
53700103 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
55100000 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	400,00	211,18

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55100000 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.000,00	1.000,00	1.387,62
55100000 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	800,00	800,00	1.136,49
55100000 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	814,98
Summe Aufwand				2.700,00	2.700,00	3.550,27
55200200 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	700,00	700,00	191,03
Summe Aufwand				700,00	700,00	191,03
55300100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	700,00	700,00	279,97
55300100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	600,00	600,00	78,82
55300100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	300,00	300,00	192,00
Summe Aufwand				1.600,00	1.600,00	550,79
56100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	200,00	200,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				700,00	700,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	200,00	200,00	20,01
57100200 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	100,00	100,00	34,99
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	2.555,00
57300500 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.500,00	1.500,00	1.198,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57300500 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	118,32
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	2.344,70
57500100 gebend/nehmend	553101	000	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	200,00	200,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				400,00	400,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				2.000,00	2.000,00	8.728,37
Budgetsumme Aufwand				413.600,00	423.600,00	356.203,67
Budget				-411.600,00	-421.600,00	-347.475,30

**Budget 8104
QB Bürgeramt**

Verantwortlich: EiselSi
Orgaeinheit: 330

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12010100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.500,00	1.500,00	0,00
12010100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	200,00	200,00	60,95
Summe Ertrag				1.700,00	1.700,00	60,95
12010100 gebend/nehmend	521119	000	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	5.000,00	5.000,00	1.929,84
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	1.929,84
12020100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	370.000,00	370.000,00	277.184,83
12020100 gebend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	600,00	600,00	0,00
Summe Ertrag				370.600,00	370.600,00	277.184,83
12020100 gebend/nehmend	521118	000	Aufw. für Führerscheine u.ä.	20.000,00	20.000,00	13.444,91
12020100 gebend/nehmend	521121	000	Aufw. für Ausweise und Pässe	185.000,00	185.000,00	135.247,21
Summe Aufwand				205.000,00	205.000,00	148.692,12
Budgetsumme Ertrag				372.300,00	372.300,00	277.245,78
Budgetsumme Aufwand				210.000,00	210.000,00	150.621,96
Budget				162.300,00	162.300,00	126.623,82

Budget 8105
QB Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Colling
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 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 8151
QB Service, Post

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
11060100 gebend	452901	000	Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	13.500,00	13.500,00	7.250,00
Summe Ertrag				13.500,00	13.500,00	7.250,00
11060100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	25.500,00	25.500,00	15.900,00
Summe Aufwand				25.500,00	25.500,00	15.900,00
Budgetsumme Ertrag				13.500,00	13.500,00	7.250,00
Budgetsumme Aufwand				25.500,00	25.500,00	15.900,00
Budget				-12.000,00	-12.000,00	-8.650,00

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11020100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Ertrag				18.000,00	18.000,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Ertrag				3.000,00	3.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	0,00
Summe Ertrag				22.000,00	22.000,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe Ertrag				7.000,00	7.000,00	0,00
11060100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	45.000,00	45.000,00	0,00
Summe Ertrag				45.000,00	45.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	60.000,00	54.000,00	0,00
Summe Ertrag				60.000,00	54.000,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Ertrag				25.000,00	25.000,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	28.000,00	28.000,00	0,00
Summe Ertrag				28.000,00	28.000,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	22.000,00	22.000,00	0,00
Summe Ertrag				22.000,00	22.000,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	44.000,00	44.000,00	0,00
Summe Ertrag				44.000,00	44.000,00	0,00
11080400 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	33.000,00	33.000,00	0,00
Summe Ertrag				33.000,00	33.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe Ertrag				36.000,00	36.000,00	0,00
11080600 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	62.000,00	62.000,00	0,00
Summe Ertrag				62.000,00	62.000,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	0,00
11090200 gebend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Ertrag				10.000,00	10.000,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Ertrag				18.000,00	18.000,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	29.000,00	29.000,00	0,00
Summe Ertrag				29.000,00	29.000,00	0,00
11180100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	12.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ertrag				12.000,00	2.000,00	0,00
50100010 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	23.000,00	23.000,00	0,00
Summe Ertrag				23.000,00	23.000,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	444.000,00	270.000,00	0,00
Summe Ertrag				444.000,00	270.000,00	0,00
56100100 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	20.000,00	6.000,00	0,00
Summe Ertrag				20.000,00	6.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	442505	000	Erträge Kostenerstattung von Abwasser	137.000,00	137.000,00	0,00
Summe Ertrag				137.000,00	137.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				1.100.000,00	896.000,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				1.100.000,00	896.000,00	0,00

Budget 8202
QB Kämmerei besonders zugewiesene Aufgaben

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11010100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv. Untern.	500,00	500,00	1.745,00
Summe Ertrag				500,00	500,00	1.745,00
11010100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
12030200 gebend/nehmend	531870	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	30.000,00	30.000,00	14.184,88
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	20.184,88
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	500.000,00	760.000,00
Summe Aufwand				500.000,00	500.000,00	760.000,00
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
25040100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorene 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	800.000,00	900.000,00
Summe Aufwand				800.000,00	800.000,00	900.000,00
25200100 gebend/nehmend	531601	000	Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	325.000,00	300.000,00	350.000,00
25200100 gebend/nehmend	531602	000	Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	8.000,00	8.000,00	5.000,00
25200100 gebend/nehmend	531603	000	Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200100 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600,00	600,00
Summe Aufwand				338.600,00	313.600,00	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	15.000,00	7.033,33
33100100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	70.000,00	70.000,00	63.347,50
33100100 gebend/nehmend	559302	000	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	1.650,00	1.650,00	825,00
33100100 gebend/nehmend	559303	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	1.400,00	1.400,00	700,00
33100100 gebend/nehmend	559304	000	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	1.350,00	1.350,00	675,00
Summe Aufwand				89.400,00	89.400,00	72.580,83
36100100 gebend/nehmend	531840	000	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	5.000,00	5.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	531873	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	2.500.000,00	2.350.000,00	2.499.752,93
Summe Aufwand				2.505.000,00	2.355.000,00	2.499.752,93
51100215 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	105.000,00	86.000,00	6.407,30
Summe Ertrag				105.000,00	86.000,00	6.407,30
51100216 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	72.000,00	16.000,00	0,00
Summe Ertrag				72.000,00	16.000,00	0,00
51100411 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Ertrag				300,00	300,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	525505	000	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.350.000,00	1.500.000,00	1.498.008,96
Summe Aufwand				1.350.000,00	1.500.000,00	1.498.008,96
54100130 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	330.000,00	325.000,00	224.762,14
Summe Ertrag				330.000,00	325.000,00	224.762,14
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	414000	000	Erträge Zuweisungen vom Bund	63.000,00	0,00	0,00
57100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	45.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				108.000,00	0,00	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
57500100 gebend/nehmend	531302	000	Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.400,00	71.400,00	71.316,00
Summe Aufwand				71.400,00	71.400,00	71.316,00
Budgetsumme Ertrag				944.950,00	756.950,00	232.914,44
Budgetsumme Aufwand				5.734.100,00	5.709.100,00	6.211.543,60
Budget				-4.789.150,00	-4.952.150,00	-5.978.629,16

Budget 8203
QB Interne Leistungsverrechnungen

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11020100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	359.000,00	359.000,00	0,00
11020100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	15.000,00	15.000,00	0,00
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	0,00
11040110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	60.000,00	60.000,00	0,00
11040110 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	8.000,00	8.000,00	0,00
11040110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				68.500,00	68.500,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	437.000,00	437.000,00	0,00
11050100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	18.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00
11050300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	129.000,00	129.000,00	0,00
11050300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				130.000,00	130.000,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	0,00
11060100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	47.000,00	47.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11060100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	5.000,00	5.000,00	0,00
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	0,00
11070100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
11070100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	116.000,00	116.000,00	0,00
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	0,00
11080000 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	0,00
11080000 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	50.000,00	50.000,00	0,00
11080000 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Ertrag				78.000,00	78.000,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.500,00	29.500,00	0,00
11080100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	85.000,00	85.000,00	0,00
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	0,00
11080200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.500,00	25.500,00	0,00
11080200 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	6.000,00	0,00
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	0,00
11080300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	45.400,00	45.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080300 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	32.000,00	32.000,00	0,00
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	0,00
11080500 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	37.500,00	37.500,00	0,00
Summe Ertrag				37.500,00	37.500,00	0,00
11080600 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	62.300,00	62.300,00	0,00
11080600 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	7.000,00	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	0,00
11080700 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	146.000,00	146.000,00	0,00
Summe Ertrag				146.000,00	146.000,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	29.000,00	29.000,00	0,00
11090100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	2.000,00	2.000,00	0,00
11090100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				31.500,00	31.500,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	200.000,00	200.000,00	0,00
11090200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	13.000,00	13.000,00	0,00
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	0,00
11100100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	23.900,00	23.900,00	0,00
11100100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	9.000,00	9.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
11100100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				33.400,00	33.400,00	0,00
11110110 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	39.400,00	39.400,00	0,00
11110110 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				39.900,00	39.900,00	0,00
11110120 gebend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	65.700,00	65.700,00	0,00
Summe Ertrag				65.700,00	65.700,00	0,00
11110200 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	194.000,00	194.000,00	0,00
Summe Ertrag				194.000,00	194.000,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	108.800,00	108.800,00	0,00
11110300 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				109.800,00	109.800,00	0,00
11180100 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	25.900,00	25.900,00	0,00
11180100 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	6.000,00	6.000,00	0,00
11180100 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				32.400,00	32.400,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	149.000,00	149.000,00	0,00
Summe Aufwand				149.000,00	149.000,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.000,00	21.000,00	0,00
Summe Aufwand				21.000,00	21.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Aufwand				40.000,00	40.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21010101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	62.000,00	62.000,00	0,00
Summe Aufwand				62.000,00	62.000,00	0,00
21030300 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	21.000,00	21.000,00	0,00
Summe Aufwand				21.000,00	21.000,00	0,00
25010100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	273.000,00	273.000,00	0,00
Summe Ertrag				273.000,00	273.000,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	12.900,00	12.900,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				14.900,00	14.900,00	0,00
25030100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	132.000,00	132.000,00	0,00
Summe Aufwand				132.000,00	132.000,00	0,00
25050100 gebend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	118.000,00	118.000,00	0,00
Summe Ertrag				118.000,00	118.000,00	0,00
25060100 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
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	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe Aufwand				36.000,00	36.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	309.000,00	309.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	0,00
Summe Aufwand				323.000,00	323.000,00	0,00
35000100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	4.000,00	4.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	16.000,00	16.000,00	0,00
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	14.000,00	14.000,00	0,00
Summe Aufwand				14.000,00	14.000,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	0,00
50100010 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	30.000,00	30.000,00	0,00
50100010 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				30.500,00	30.500,00	0,00
50100030 gebend/nehmend	481011	000	Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	63.300,00	63.300,00	0,00
50100030 gebend	481019	000	Erträge f. intern. LB Stiftungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				64.300,00	64.300,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	40.000,00	40.000,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	865.000,00	865.000,00	0,00
Summe Aufwand				905.000,00	905.000,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	0,00
53700400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	43.000,00	43.000,00	0,00
Summe Aufwand				43.000,00	43.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	46.000,00	46.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
54300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	159.000,00	159.000,00	0,00
Summe Aufwand				159.000,00	159.000,00	0,00
54400100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	51.000,00	51.000,00	0,00
Summe Aufwand				51.000,00	51.000,00	0,00
54600100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	122.000,00	122.000,00	0,00
Summe Aufwand				122.000,00	122.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	238.000,00	238.000,00	0,00
Summe Aufwand				238.000,00	238.000,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	334.000,00	334.000,00	0,00
Summe Aufwand				334.000,00	334.000,00	0,00
55100120 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe Aufwand				9.000,00	9.000,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	140.000,00	140.000,00	0,00
Summe Aufwand				140.000,00	140.000,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	103.000,00	103.000,00	0,00
Summe Aufwand				103.000,00	103.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	36.000,00	36.000,00	0,00
Summe Aufwand				36.000,00	36.000,00	0,00
55200400 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	47.000,00	47.000,00	0,00
Summe Aufwand				47.000,00	47.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55300100 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	109.000,00	109.000,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	1.326.000,00	1.526.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.435.000,00	1.635.000,00	0,00
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	0,00
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	44.000,00	44.000,00	0,00
Summe Aufwand				44.000,00	44.000,00	0,00
57300101 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.100,00	2.100,00	0,00
57300101 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	23.000,00	23.000,00	0,00
Summe Aufwand				25.100,00	25.100,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	5.000,00	5.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	13.000,00	13.000,00	0,00
Summe Aufwand				18.000,00	18.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	21.100,00	21.100,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	42.000,00	42.000,00	0,00
Summe Aufwand				63.100,00	63.100,00	0,00
57300311 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.200,00	2.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.200,00	2.200,00	0,00
57300340 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	1.400,00	1.400,00	0,00
Summe Aufwand				1.400,00	1.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57300500 gebend/nehmend	481017	000	Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	6.548.000,00	6.748.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	481018	000	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	126.000,00	126.000,00	0,00
Summe Ertrag				6.674.000,00	6.874.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	581011	000	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	2.384.000,00	2.384.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	138.000,00	138.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.522.000,00	2.522.000,00	0,00
57300701 gebend/nehmend	581018	000	Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.238.000,00	1.238.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	581017	000	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe Aufwand				27.000,00	27.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				10.746.200,00	10.946.200,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				10.746.200,00	10.946.200,00	0,00
Budget				0,00	0,00	0,00

Budget 8204
QB Bilanzielle Abschreibungen

Verantwortlich: Walle
Orgaeinheit: 210

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Aufwand				1.900,00	1.900,00	0,00
11050300 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	82.900,00	82.900,00	0,00
Summe Ertrag				82.900,00	82.900,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	329.300,00	329.300,00	0,00
11050300 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	21.600,00	21.600,00	0,00
Summe Aufwand				350.900,00	350.900,00	0,00
11090200 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.200,00	3.200,00	0,00
Summe Ertrag				3.200,00	3.200,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	572123	000	Abschreibungen auf immaterielle VG	53.700,00	53.700,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	35.400,00	35.400,00	0,00
Summe Aufwand				89.100,00	89.100,00	0,00
11110200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.800,00	2.800,00	0,00
Summe Aufwand				2.800,00	2.800,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	5.300,00	5.300,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.900,00	2.900,00	0,00
Summe Aufwand				8.200,00	8.200,00	0,00
12200100 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe Ertrag				17.000,00	17.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	137.400,00	137.400,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	119.600,00	119.600,00	0,00
Summe Aufwand				257.000,00	257.000,00	0,00
21010101 gebend	416001	000	Ertr. Auflösung, Sonderposten Zuwendungen	63.800,00	63.800,00	0,00
21010101 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200,00	0,00
Summe Ertrag				64.000,00	64.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	391.900,00	391.900,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	11.300,00	11.300,00	0,00
Summe Aufwand				403.200,00	403.200,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	81.900,00	81.900,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	26.600,00	26.600,00	0,00
Summe Aufwand				108.500,00	108.500,00	0,00
25030100 gebend	416001	000	Ertr. Auflösung, Sonderposten Zuwendungen	6.800,00	6.800,00	0,00
Summe Ertrag				6.800,00	6.800,00	0,00
25030100 gebend/nehmend	577158	000	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	8.300,00	8.300,00	0,00
Summe Aufwand				8.300,00	8.300,00	0,00
25050100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	300,00	300,00	0,00
Summe Aufwand				300,00	300,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	21.400,00	21.400,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	800,00	800,00	0,00
Summe Aufwand				22.200,00	22.200,00	0,00
25200100 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200310 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	700,00	700,00	0,00
Summe Ertrag				700,00	700,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	10.800,00	10.800,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	1.800,00	1.800,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	577158	000	Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				14.100,00	14.100,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	522.600,00	522.600,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	39.100,00	39.100,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.900,00	1.900,00	0,00
Summe Aufwand				563.600,00	563.600,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	0,00
42400110 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	30.300,00	30.300,00	0,00
Summe Ertrag				30.300,00	30.300,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	73.500,00	73.500,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	9.900,00	9.900,00	0,00
Summe Aufwand				83.400,00	83.400,00	0,00
42400120 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00
42400130 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	2.400,00	2.400,00	0,00
Summe Ertrag				2.400,00	2.400,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	4.200,00	4.200,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				54.200,00	54.200,00	0,00
42400220 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	700,00	700,00	0,00
Summe Aufwand				700,00	700,00	0,00
51000000 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	0,00
51100211 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
51100211 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	26.900,00	26.900,00	0,00
Summe Ertrag				31.900,00	31.900,00	0,00
51100411 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	10.200,00	10.200,00	0,00
Summe Ertrag				10.200,00	10.200,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	10.200,00	10.200,00	0,00
Summe Aufwand				10.200,00	10.200,00	0,00
51100415 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	13.700,00	13.700,00	0,00
Summe Aufwand				13.700,00	13.700,00	0,00
53700101 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	25.600,00	25.600,00	0,00
53700101 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.300,00	1.300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				26.900,00	26.900,00	0,00
54100110 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	385.500,00	385.500,00	0,00
54100110 gebend	437000	000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	319.300,00	319.300,00	0,00
Summe Ertrag				704.800,00	704.800,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	5.043.500,00	5.043.500,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				5.043.700,00	5.043.700,00	0,00
54100200 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	200,00	200,00	0,00
Summe Ertrag				200,00	200,00	0,00
54100200 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	22.500,00	22.500,00	0,00
Summe Aufwand				22.500,00	22.500,00	0,00
54100300 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	400,00	400,00	0,00
Summe Ertrag				400,00	400,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	572123	000	Abschreibungen auf immaterielle VG	1.800,00	1.800,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	364.400,00	364.400,00	0,00
54100300 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				366.300,00	366.300,00	0,00
54300100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	2.300,00	2.300,00	0,00
Summe Aufwand				2.300,00	2.300,00	0,00
54400100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	0,00
54600100 gebend	456120	000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.900,00	18.900,00	0,00
Summe Ertrag				18.900,00	18.900,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54600100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	102.300,00	102.300,00	0,00
Summe Aufwand				102.300,00	102.300,00	0,00
54700100 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	41.400,00	41.400,00	0,00
Summe Ertrag				41.400,00	41.400,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	4.600,00	4.600,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	14.200,00	14.200,00	0,00
Summe Aufwand				18.800,00	18.800,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	6.600,00	6.600,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	5.600,00	5.600,00	0,00
Summe Aufwand				12.200,00	12.200,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	72.900,00	72.900,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				73.100,00	73.100,00	0,00
55100120 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	57.100,00	57.100,00	0,00
Summe Ertrag				57.100,00	57.100,00	0,00
55100120 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	95.700,00	95.700,00	0,00
Summe Aufwand				95.700,00	95.700,00	0,00
55100130 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00
Summe Ertrag				7.300,00	7.300,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	16.400,00	16.400,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	13.200,00	13.200,00	0,00
55100130 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	8.600,00	8.600,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				38.200,00	38.200,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	32.000,00	32.000,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	4.900,00	4.900,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	1.700,00	1.700,00	0,00
Summe Aufwand				38.600,00	38.600,00	0,00
55200400 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00
Summe Ertrag				3.600,00	3.600,00	0,00
55200400 gebend/nehmend	573100	000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	4.800,00	4.800,00	0,00
Summe Aufwand				4.800,00	4.800,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	202.800,00	202.800,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	21.300,00	21.300,00	0,00
Summe Aufwand				224.100,00	224.100,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	2.400,00	2.400,00	0,00
Summe Aufwand				2.400,00	2.400,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	4.100,00	4.100,00	0,00
Summe Aufwand				4.100,00	4.100,00	0,00
57300200 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	200,00	200,00	0,00
Summe Ertrag				200,00	200,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	572125	000	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	23.000,00	23.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	106.700,00	106.700,00	0,00
Summe Aufwand				129.700,00	129.700,00	0,00
57300311 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	16.600,00	16.600,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
57300311 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				19.600,00	19.600,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	1.600,00	1.600,00	0,00
Summe Aufwand				1.600,00	1.600,00	0,00
57300330 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	44.400,00	44.400,00	0,00
Summe Aufwand				44.400,00	44.400,00	0,00
57300340 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	600,00	600,00	0,00
Summe Ertrag				600,00	600,00	0,00
57300340 gebend/nehmend	575125	000	Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	14.800,00	14.800,00	0,00
Summe Aufwand				14.800,00	14.800,00	0,00
57300500 gebend	416001	000	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	27.400,00	27.400,00	0,00
Summe Ertrag				27.400,00	27.400,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	137.100,00	137.100,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	578205	000	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	555.500,00	555.500,00	0,00
Summe Aufwand				692.600,00	692.600,00	0,00
57300801 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	13.500,00	13.500,00	0,00
Summe Aufwand				13.500,00	13.500,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	574147	000	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	10.800,00	10.800,00	0,00
Summe Aufwand				10.800,00	10.800,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				1.120.300,00	1.120.300,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				9.006.200,00	9.006.200,00	0,00
Budget				-7.885.900,00	-7.885.900,00	0,00

Budget 8231
QB Grundstücksverwaltung

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54600100 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	80.000,00	65.000,00	59.394,53
Summe Aufwand				80.000,00	65.000,00	59.394,53
54700100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	25.000,00	25.000,00	21.167,82
Summe Ertrag				25.000,00	25.000,00	21.167,82
55100130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.200,00
Summe Ertrag				1.500,00	1.500,00	1.200,00
55100130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.500,00	1.500,00	1.028,16
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.028,16
55100140 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	16.000,00	16.000,00	14.073,02
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	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	100,00	0,00
Summe Ertrag				200,00	200,00	0,00
55200200 gebend/nehmend	558106	000	Aufw. f. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.500,00	5.500,00	5.081,20
Summe Aufwand				5.500,00	5.500,00	5.081,20
55200400 gebend	441202	000	Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.500,00	3.500,00	3.035,79
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	3.035,79
Budgetsumme Ertrag				30.200,00	30.200,00	25.403,61
Budgetsumme Aufwand				103.000,00	88.000,00	79.576,91
Budget				-72.800,00	-57.800,00	-54.173,30

Budget 8232
QB Straßenbeleuchtung

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100300 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	4.000,00	4.000,00	2.203,92
54100300 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000,00	10.000,00	23.163,72
Summe Ertrag				14.000,00	14.000,00	25.367,64
54100300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	450.000,00	480.000,00	468.659,88
54100300 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	300.000,00	300.000,00	257.203,60
Summe Aufwand				750.000,00	780.000,00	725.863,48
Budgetsumme Ertrag				14.000,00	14.000,00	25.367,64
Budgetsumme Aufwand				750.000,00	780.000,00	725.863,48
Budget				-736.000,00	-766.000,00	-700.495,84

Budget 8302
QB Soziales

Verantwortlich: Becker
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
52200100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	35.000,00	90.000,00	64.613,20
52200100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	30.000,00	35.000,00	16.071,01
Summe Aufwand				65.000,00	125.000,00	80.684,21
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				65.000,00	125.000,00	80.684,21
Budget				-65.000,00	-125.000,00	-80.684,21

Budget 8325
QB Allg. Sicherheit u. Ordnung Asyl

Verantwortlich: MüllerSi
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
41400100 gebend	414700	000	Erträge Zusch. u. Spenden priv. Untern.	3.500,00	3.500,00	0,00
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	0,00
41400100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	15.000,00	15.000,00	212,51
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	0,00
Summe Aufwand				19.000,00	19.000,00	212,51
Budgetsumme Ertrag				3.500,00	3.500,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				19.000,00	19.000,00	212,51
Budget				-15.500,00	-15.500,00	-212,51

Budget 8650
QB Hochbau Planung

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050300 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
11110120 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
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
57300200 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	5.000,00	30.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				8.000,00	33.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	523109	000	Aufw. für Abriss von Gebäuden	20.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	50.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				37.000,00	92.000,00	0,00
Budget				-37.000,00	-92.000,00	0,00

Budget 8651
QB Gebäudebewirtschaftung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	215.000,00	200.000,00	182.095,02
11050300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	70.000,00	65.000,00	69.157,74
Summe Aufwand				285.000,00	265.000,00	251.252,76
12200100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000,00	100.000,00	60.033,92
12200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.000,00	75.000,00	75.947,36
12200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	200,00	200,00	115,25
Summe Aufwand				175.200,00	175.200,00	136.096,53
21010101 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	325.000,00	295.000,00	245.810,66
21010101 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	620.000,00	570.000,00	612.940,99
21010101 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	600,00	600,00	521,86
Summe Aufwand				945.600,00	865.600,00	859.273,51
21030300 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
21030300 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	2.500,00	1.467,49
21030300 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.000,00	12.000,00	11.696,99
Summe Aufwand				14.500,00	14.500,00	13.164,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25010100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12.000,00	12.000,00	-10,26
Summe Aufwand				12.000,00	12.000,00	-10,26
25020800 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	195.000,00	180.000,00	168.235,89
25020800 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55.000,00	55.000,00	39.634,35
25020800 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12.000,00	12.000,00	11.449,37
Summe Aufwand				262.000,00	247.000,00	219.319,61
25050100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25060100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	20.000,00	13.035,37
25060100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.000,00	29.000,00	28.336,00
25060100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	800,00	800,00	707,50
Summe Aufwand				49.800,00	49.800,00	42.078,87
25200310 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
25200310 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	5.584,77
25200310 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	9.853,13
Summe Aufwand				18.000,00	18.000,00	15.437,90
25250100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	20.000,00	20.000,00	22.557,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25250100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	196,54
Summe Aufwand				21.000,00	21.000,00	22.753,79
36100100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	35.000,00	20.000,00	5.951,84
36100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.000,00	50.000,00	41.762,42
36100100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				87.000,00	72.000,00	47.714,26
36600100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
36600100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	1.245,41
36600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	531,54
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	1.776,95
42100100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
42400110 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	100.000,00	120.000,00	92.780,90
42400110 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	7.844,52
42400110 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	300,00	300,00	299,66
Summe Aufwand				110.300,00	130.300,00	100.925,08
42400130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
42400130 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	18.000,00	18.000,00	11.859,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42400130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.000,00	28.000,00	29.635,34
42400130 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	100,00	100,00	46,09
Summe Aufwand				46.100,00	46.100,00	41.540,50
53700103 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.000,00	11.000,00	11.260,70
53700103 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	4.000,00	4.000,00	3.501,83
53700103 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				15.200,00	15.200,00	14.762,53
55100130 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	2.000,00	0,00	2.285,52
55100130 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				2.050,00	50,00	2.285,52
55100130 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000,00	5.000,00	3.590,77
55100130 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	300,00	300,00	327,22
Summe Aufwand				5.300,00	5.300,00	3.917,99
55100140 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	6.000,00	6.000,00	5.871,24
55100140 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.500,00	1.500,00	1.167,88
Summe Aufwand				7.500,00	7.500,00	7.039,12
55300100 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	60.000,00	55.000,00	27.315,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55300100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	3.386,86
55300100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	50,00	50,00	57,12
Summe Aufwand				65.050,00	60.050,00	30.759,51
57300200 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	125.000,00	110.000,00	83.318,13
57300200 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	30.000,00	30.000,00	27.716,07
57300200 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.000,00	1.000,00	917,00
Summe Aufwand				156.000,00	141.000,00	111.951,20
57300311 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300311 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.000,00	1.000,00	3.328,11
57300311 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.900,00	5.900,00	3.661,12
Summe Aufwand				6.900,00	6.900,00	6.989,23
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	9.000,00	3.075,29
57300320 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.000,00	15.000,00	15.087,07
Summe Aufwand				24.000,00	24.000,00	18.162,36
57300340 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Ertrag				40.000,00	40.000,00	0,00
57300340 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.420,94

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	2.420,94
57300500 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	130.000,00	130.000,00	110.973,91
57300500 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	105.000,00	100.000,00	96.067,22
57300500 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	17.000,00	17.000,00	16.528,18
Summe Aufwand				252.000,00	247.000,00	223.569,31
57300801 gebend	442501	000	Erträge Kostenerstattung von SWH	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
57300801 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25.000,00	25.000,00	22.672,53
57300801 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	50.000,00	50.000,00	45.786,00
57300801 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	6.000,00	6.000,00	6.911,09
Summe Aufwand				81.000,00	81.000,00	75.369,62
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	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	10.000,00	10.000,00	7.555,41
57300802 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	2.000,00	2.000,00	990,88
57300802 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	4.000,00	4.000,00	3.084,47
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	11.630,76
Budgetsumme Ertrag				43.000,00	41.000,00	2.285,52
Budgetsumme Aufwand				2.660.950,00	2.525.950,00	2.257.896,55
Budget				-2.617.950,00	-2.484.950,00	-2.255.611,03

Budget 8652
QB Gebäudeunterhaltung

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	444,47
11010100 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	100,00	100,00	139,92
Summe Aufwand				1.100,00	1.100,00	584,39
11020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	1.290,56
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.290,56
11040110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50,00	50,00	26,40
Summe Aufwand				50,00	50,00	26,40
11050100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.084,67
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.084,67
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	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	125.000,00	125.000,00	0,00
11050300 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	713,34
Summe Ertrag				127.550,00	127.550,00	713,34
11050300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	500.000,00	350.000,00	148.638,82
11050300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	85.000,00	80.000,00	81.311,31
11050300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	40.000,00	40.000,00	22.204,54
Summe Aufwand				625.000,00	470.000,00	252.154,67
11060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	718,06
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	718,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11070100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.500,00	2.500,00	1.204,49
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.204,49
11080000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	325,21
Summe Aufwand				500,00	500,00	325,21
11080100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	144,11
Summe Aufwand				500,00	500,00	144,11
11080200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	95,04
Summe Aufwand				500,00	500,00	95,04
11080300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	417,47
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	417,47
11080500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.010,87
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.010,87
11080600 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	280,73
Summe Aufwand				500,00	500,00	280,73
11090100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	260,68
Summe Aufwand				500,00	500,00	260,68
11090200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	970,23
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	970,23
11100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	169,66
Summe Aufwand				500,00	500,00	169,66
11110110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	517,08
Summe Aufwand				500,00	500,00	517,08
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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110120 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	756,05
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	756,05
11110200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	192,86
Summe Aufwand				500,00	500,00	192,86
11110300 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	120.000,00	120.000,00	1.118,46
11110300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	15.000,00	15.000,00	12.888,16
11110300 gebend/nehmend	523213	000	Aufw. für Sonderunterh.EnergieContr.	30.000,00	30.000,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25.000,00	25.000,00	26.234,27
11110300 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
11110300 gebend/nehmend	531820	000	Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	150.000,00	250.000,00	169.349,58
11110300 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	10.000,00	10.000,00	8.925,00
11110300 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	15.000,00	15.000,00	1.725,50
11110300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00	2.260,68
Summe Aufwand				369.000,00	469.000,00	222.501,65
12001000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.193,86
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.193,86
12010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.600,00	2.600,00	1.096,43
Summe Aufwand				2.600,00	2.600,00	1.096,43
12020100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.300,00	1.300,00	784,05
Summe Aufwand				1.300,00	1.300,00	784,05
12020400 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	450,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				700,00	700,00	450,21
12200100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	639,24
Summe Ertrag				50,00	50,00	639,24
12200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	100.000,00	185.000,00	140.015,32
12200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.000,00	6.000,00	5.901,66
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	12.000,00	11.519,57
Summe Aufwand				118.400,00	203.400,00	157.786,35
12200300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.500,00	1.500,00	311,54
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	311,54
21010100 gebend	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	56,95
Summe Aufwand				100,00	100,00	56,95
21010101 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	13.000,00	13.000,00	12.040,20
21010101 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	35,61
Summe Ertrag				13.050,00	13.050,00	12.075,81
21010101 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	150.000,00	310.000,00	208.777,78
21010101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	8.000,00	8.000,00	6.428,38
21010101 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.500,00	26.500,00	26.248,06
Summe Aufwand				184.500,00	344.500,00	241.454,22
21030300 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	2.086,60

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21030300 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	672,10
21030300 gebend/nehmend	553902	000	Aufw. für GEZ	100,00	100,00	69,96
21030300 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	100,00	100,00	53,75
Summe Aufwand				6.000,00	6.000,00	2.882,41
25010100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	674,65
Summe Aufwand				700,00	700,00	674,65
25020800 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	20.000,00	18.000,00	5.625,00
25020800 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	0,00
25020800 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				20.100,00	18.100,00	5.625,00
25020800 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	15.000,00	36.120,71
25020800 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	0,00
25020800 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00	3.368,49
25020800 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.000,00	11.000,00	10.599,64
Summe Aufwand				69.000,00	34.000,00	50.088,84
25050100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	10.000,00	10.000,00	9.469,88
Summe Ertrag				10.000,00	10.000,00	9.469,88
25060100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	4.000,00	3.000,00	3.081,37
Summe Ertrag				4.000,00	3.000,00	3.081,37
25060100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.000,00	20.000,00	42.101,57
25060100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.600,00	2.600,00	1.832,11

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25060100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.800,00	1.800,00	1.783,90
Summe Aufwand				24.400,00	24.400,00	45.717,58
25200100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.121,01
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.121,01
25200310 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	5.000,00	2.500,00	4.813,60
25200310 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				5.050,00	2.550,00	4.813,60
25200310 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	15.000,00	4.837,42
25200310 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	500,00	500,00	128,52
25200310 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	2.000,00	1.924,67
25200310 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				12.550,00	17.550,00	6.890,61
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	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	35.000,00	866,24
25250100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	583,83
Summe Aufwand				10.700,00	35.700,00	1.450,07
35000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.200,00	2.200,00	1.664,21
Summe Aufwand				2.200,00	2.200,00	1.664,21
36000100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	400,00	400,00	264,41
Summe Aufwand				400,00	400,00	264,41
36100100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	45.000,00	40.000,00	38.489,47

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Ertrag				45.000,00	40.000,00	38.489,47
36100100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	25.000,00	5.699,74
36100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	73,86
36100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.000,00	2.000,00	1.596,46
Summe Aufwand				32.300,00	32.300,00	7.370,06
36300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	200,00	200,00	73,51
Summe Aufwand				200,00	200,00	73,51
36600100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.000,00	2.000,00	3.477,55
36600100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	9,21
36600100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				2.600,00	2.600,00	3.486,76
42100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	325,80
42100100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	500,00	500,00	442,59
Summe Aufwand				1.200,00	1.200,00	768,39
42400110 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200,00	50,00
Summe Ertrag				50,00	200,00	50,00
42400110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	25.000,00	32.418,57
42400110 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	700,00	700,00	776,18
42400110 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.500,00	1.500,00	1.437,84
Summe Aufwand				27.200,00	27.200,00	34.632,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
42400130 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
42400130 gebend	452701	000	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.000,00	5.000,00	7.425,04
			Summe Ertrag	5.050,00	5.050,00	7.425,04
42400130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	20.000,00	50.000,00	48.610,85
42400130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	300,00	300,00	179,20
			Summe Aufwand	20.300,00	50.300,00	48.790,05
50100010 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	400,00	400,00	251,61
			Summe Aufwand	400,00	400,00	251,61
50100030 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.000,00	2.000,00	1.366,03
			Summe Aufwand	2.000,00	2.000,00	1.366,03
51000000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	840,06
			Summe Aufwand	1.000,00	1.000,00	840,06
51100213 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	536,17
			Summe Aufwand	800,00	800,00	536,17
51100215 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	327,02
			Summe Aufwand	800,00	800,00	327,02
52100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.300,00	1.300,00	813,87
			Summe Aufwand	1.300,00	1.300,00	813,87
53700103 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	714,23
53700103 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	5.000,00	5.000,00	6.595,30
53700103 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	800,00	800,00	662,22
53700103 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	190,67

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				16.000,00	16.000,00	8.162,42
54100110 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	1.756,85
54100110 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	20.000,00	20.000,00	12.816,19
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	14.573,04
55100000 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	752,41
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	752,41
55100100 gebend/nehmend	523161	000	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	5.000,00	5.000,00	3.322,86
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	3.322,86
55100120 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.000,00	1.000,00	1.768,74
55100120 gebend/nehmend	523162	000	Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	10.000,00	15.000,00	2.347,74
Summe Aufwand				11.000,00	16.000,00	4.116,48
55100130 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.000,00	10.000,00	1.608,28
55100130 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	100,00	100,00	14,62
Summe Aufwand				30.100,00	10.100,00	1.622,90
55100140 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	0,00
55100140 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	600,00	600,00	627,39
Summe Aufwand				5.600,00	5.600,00	627,39
55300100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50,00	50,00	0,00
55300100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	30.000,00	55.000,00	11.900,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55300100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.400,00	3.400,00	2.888,79
55300100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.800,00	2.800,00	2.651,96
Summe Aufwand				36.200,00	61.200,00	17.441,48
56100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	18,61
Summe Aufwand				100,00	100,00	18,61
57100100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.031,81
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.031,81
57100200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	70,85
Summe Aufwand				100,00	100,00	70,85
57300102 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	16,62
Summe Aufwand				100,00	100,00	16,62
57300200 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	45.000,00	30.000,00	23.469,11
57300200 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	50,00	50,00	0,00
57300200 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				45.100,00	30.100,00	23.469,11
57300200 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	100.000,00	43.491,24
57300200 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.500,00	5.500,00	5.954,29
57300200 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.000,00	12.000,00	12.035,25
Summe Aufwand				67.500,00	117.500,00	61.480,78
57300311 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	7.000,00	904,52
Summe Aufwand				50.000,00	7.000,00	904,52
57300312 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.500,00	1.500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
Summe Aufwand				2.500,00	1.500,00	0,00
57300320 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	7.616,28
57300320 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	303,99
57300320 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	203,49
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	8.123,76
57300340 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25.000,00	25.000,00	29.837,19
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	29.837,19
57300500 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	4.832,23
Summe Ertrag				50,00	50,00	4.832,23
57300500 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	125.000,00	100.000,00	41.652,89
57300500 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	17.000,00	17.000,00	13.805,94
57300500 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	17.000,00	16.500,00	16.458,03
Summe Aufwand				159.000,00	133.500,00	71.916,86
57300801 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	140.000,00	140.000,00	138.705,12
57300801 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				140.050,00	140.050,00	138.705,12
57300801 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	50.000,00	60.000,00	17.888,75
57300801 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	200,00	200,00	162,69
Summe Aufwand				50.200,00	60.200,00	18.051,44
57300802 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	95.000,00	70.000,00	63.811,97
57300802 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	281,83
Summe Ertrag				95.050,00	70.050,00	64.093,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57300802 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	30.000,00	3.310,14
57300802 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	3.000,00	3.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	300,00	300,00	116,16
57300802 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.000,00	11.000,00	10.866,79
57300802 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				24.350,00	44.350,00	14.293,09
57500100 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	100,00	100,00	34,29
Summe Aufwand				100,00	100,00	34,29
Budgetsumme Ertrag				510.400,00	460.050,00	313.483,01
Budgetsumme Aufwand				2.059.650,00	2.295.150,00	1.354.247,20
Budget				-1.549.250,00	-1.835.100,00	-1.040.764,19

Budget 8653
QB Unterhaltung Tiefbau, Vermessung

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12010100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	90.000,00	70.000,00	0,00
Summe Aufwand				90.000,00	70.000,00	0,00
51200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	6.060,00	1.423,76
51200100 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				20.000,00	16.060,00	1.423,76
54100110 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.000,00	3.000,00	3.948,16
54100110 gebend/nehmend	523167	000	Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	12.000,00	10.000,00	10.783,25
54100110 gebend/nehmend	523204	000	Aufw. für Stützmauern an Straßen	30.000,00	50.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	300.000,00	300.000,00	516.436,67
54100110 gebend/nehmend	523214	000	Aufw. für Unterh. Radwege	100.000,00	165.000,00	7.048,09
54100110 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	50.000,00	150.000,00	0,00
Summe Aufwand				497.000,00	678.000,00	538.216,17
54100200 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	60.000,00	60.000,00	46.574,98
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	46.574,98
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	4.206,37
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	4.206,37
54400100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54400100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00	4.637,88
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	4.637,88
54600100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	8.000,00	8.000,00	4.347,36
54600100 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	20.000,00	20.000,00	4.777,57
54600100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	20.000,00	20.000,00	3.101,49
Summe Aufwand				48.000,00	48.000,00	12.226,42
55200200 gebend/nehmend	523203	000	Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	130.000,00	130.000,00	67.987,59
Summe Aufwand				130.000,00	130.000,00	67.987,59
57300330 gebend/nehmend	523205	000	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	12.200,00	12.200,00	15.379,87
Summe Aufwand				12.200,00	12.200,00	15.379,87
57300701 gebend	441902	000	Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	5.000,00	0,00	4.465,99
Summe Ertrag				5.000,00	0,00	4.465,99
Budgetsumme Ertrag				5.000,00	0,00	4.465,99
Budgetsumme Aufwand				878.200,00	1.035.260,00	690.653,04
Budget				-873.200,00	-1.035.260,00	-686.187,05

Budget 8654
QB Gebäudebewirtschaftung Asyl

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31200100 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	50.000,00	50.000,00	17.196,06
Summe Ertrag				50.000,00	50.000,00	17.196,06
31200100 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	30.000,00	30.000,00	7.587,85
31200100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.000,00	15.000,00	6.432,10
31200100 gebend/nehmend	554101	000	Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.000,00	10.000,00	9.515,17
31200100 gebend/nehmend	558101	000	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.000,00	3.000,00	532,67
Summe Aufwand				58.000,00	58.000,00	24.067,79
Budgetsumme Ertrag				50.000,00	50.000,00	17.196,06
Budgetsumme Aufwand				58.000,00	58.000,00	24.067,79
Budget				-8.000,00	-8.000,00	-6.871,73

Budget 8655
QB Gebäudeunterhaltung Asyl

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31200100 gebend/nehmend	523101	000	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	10.000,00	10.000,00	4.431,23
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.431,23
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.431,23
Budget				-10.000,00	-10.000,00	-4.431,23

Budget 8671
QB Unterhaltung Grünflächenabteilung

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050300 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	46.000,00	46.000,00	27.571,96
Summe Aufwand				46.000,00	46.000,00	27.571,96
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	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	0,00
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	4.000,00	10.862,15
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	10.862,15
42400110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25.000,00	25.000,00	21.900,14
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	21.900,14
53700103 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	4.000,00	4.000,00	5.157,20
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	5.157,20
54100110 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	160.000,00	160.000,00	125.289,33
Summe Aufwand				160.000,00	160.000,00	125.289,33
54300100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	70.000,00	75.000,00	83.902,14
Summe Aufwand				70.000,00	75.000,00	83.902,14
54400100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.000,00	45.000,00	41.236,38
Summe Aufwand				40.000,00	45.000,00	41.236,38
55100100 gebend/nehmend	523112	000	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	40.000,00	45.000,00	19.104,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55100100 gebend/nehmend	523301	000	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				45.000,00	50.000,00	19.104,84
55100120 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
55200200 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	2.000,00	2.000,00	3.956,83
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	3.956,83
55200400 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	25.000,00	30.000,00	16.090,36
Summe Aufwand				25.000,00	30.000,00	16.090,36
56100200 gebend/nehmend	523212	000	Aufw. für Sicherh.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	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				440.000,00	460.000,00	355.071,33
Budget				-439.900,00	-459.900,00	-355.071,33

Budget 8690
QB Baubetriebshof

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 69

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	20.000,00	20.000,00	12.157,60
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	12.157,60
11110300 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	6.770,05
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	6.770,05
12200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	60.000,00	60.000,00	52.317,03
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	52.317,03
25200100 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	15.000,00	15.000,00	2.760,23
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	2.760,23
42400110 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	2.150,00	2.150,00	34,10
Summe Aufwand				2.150,00	2.150,00	34,10
53700101 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	5.900,00	5.900,00	9.000,00
53700101 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	35.000,00	35.000,00	37.192,20
Summe Ertrag				40.900,00	40.900,00	46.192,20
55300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	120,46
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	120,46
Budgetsumme Ertrag				40.900,00	40.900,00	46.192,20
Budgetsumme Aufwand				113.150,00	113.150,00	74.159,47
Budget				-72.250,00	-72.250,00	-27.967,27

Budget 81110
PB Hauptabteilung

Verantwortlich: Puchner
Orgaeinheit: 100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	45.000,00	35.000,00	0,00
12100100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				45.050,00	35.050,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	521101	000	Aufw. für die Durchführung der Wahlen	110.000,00	90.000,00	0,00
12100100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	1.800,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				111.800,00	90.600,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				45.100,00	35.100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				111.800,00	90.600,00	0,00
Budget				-66.700,00	-55.500,00	0,00

Budget 81120
PB Städtepartnerschaften

Verantwortlich: Forster
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	530,60
11120100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	10.500,00	10.500,00	12,00
Summe Aufwand				21.500,00	21.500,00	542,60
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				21.500,00	21.500,00	542,60
Budget				-21.500,00	-21.500,00	-542,60

Budget 81130
PB Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Michalsky
Orgaeinheit: 100G

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11030100 gebend/nehmend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	100,00	100,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Ertrag				5.100,00	5.100,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	5.000,00	5.000,00	360,00
11030100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	388,67
11030100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	500,00	500,00	0,00
11030100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	200,00
11030100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.500,00	189,02
11030100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	1.000,00	1.000,00	650,23
Summe Aufwand				16.000,00	13.500,00	1.787,92
Budgetsumme Ertrag				5.100,00	5.100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				16.000,00	13.500,00	1.787,92
Budget				-10.900,00	-8.400,00	-1.787,92

**Budget 81134
PB Presse und Öffentlichkeit**

Verantwortlich: Kruthoff
Orgaeinheit: 12

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11060100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	6.300,00
11060100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	0,00
11060100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	500,00	0,00
Summe Ertrag				7.600,00	7.600,00	6.300,00
11060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	2.000,00	1.250,00	393,00
11060100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.000,00	500,00	18,00
11060100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.500,00	44.500,00	15.442,87
11060100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	20.000,00	22.500,00	3.894,40
Summe Aufwand				55.500,00	68.750,00	19.748,27
25020220 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				7.600,00	7.600,00	6.300,00
Budgetsumme Aufwand				56.000,00	69.250,00	19.748,27
Budget				-48.400,00	-61.650,00	-13.448,27

**Budget 81135
PB Organisation**

Verantwortlich: Colling
Orgaeinheit: 130

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	200,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	200,00
Budgetsumme Ertrag				100,00	100,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.000,00	1.000,00	200,00
Budget				-900,00	-900,00	-200,00

Budget 81136
PB EDV-Abteilung

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11090200 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	16.000,00	15.075,00	17.864,00
Summe Ertrag				16.000,00	15.075,00	17.864,00
11090200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	40.000,00	55.000,00	87.500,97
11090200 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	20.000,00	6.561,54
11090200 gebend/nehmend	531301	000	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	2.000,00	2.000,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	50.000,00	0,00	0,00
11090200 gebend/nehmend	552401	000	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	400.000,00	400.000,00	366.170,31
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	678,31
Summe Aufwand				532.000,00	497.000,00	460.911,13
Budgetsumme Ertrag				16.000,00	15.075,00	17.864,00
Budgetsumme Aufwand				532.000,00	497.000,00	460.911,13
Budget				-516.000,00	-481.925,00	-443.047,13

**Budget 81150
PB Beteiligungen**

Verantwortlich: WeberR
Orgaeinheit: 240

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080700 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	0,00	0,00
11080700 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				6.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				6.000,00	0,00	0,00
Budget				-6.000,00	0,00	0,00

Budget 81160
PB Finanzmanagement, Haushalt, Rechnung

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
11080600 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	2.756,00
11080600 gebend	472101	000	Erträge Stundungszinsen	1.000,00	1.000,00	1.196,00
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	3.952,00
11080600 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	0,00
57300701 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	1.030.000,00	1.075.000,00	701.869,23
Summe Ertrag				1.030.000,00	1.075.000,00	701.869,23
61100100 gebend	432110	000	Erträge Bürgerschaftsentgelte	80.000,00	80.000,00	102.378,85
61100100 gebend	452501	000	Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	150.000,00	150.000,00	144.197,94
61100100 gebend	452502	000	Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	230.000,00	210.000,00	210.002,13
61100100 gebend	452503	000	Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.500.000,00	1.400.000,00	1.423.991,21
61100100 gebend	452504	000	Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	800.000,00	750.000,00	785.137,63
Summe Ertrag				2.760.000,00	2.590.000,00	2.665.707,76
61100100 gebend/nehmend	561101	000	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	500,00	1.000,00	310,84
61100100 gebend/nehmend	561701	000	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	1.710.000,00	1.600.000,00	1.682.827,57
61100100 gebend/nehmend	561703	000	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	110.000,00	123.000,00	113.920,91
Summe Aufwand				1.820.500,00	1.724.000,00	1.797.059,32
Budgetsumme Ertrag				3.792.000,00	3.667.000,00	3.371.528,99

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Aufwand				1.875.500,00	1.779.000,00	1.797.059,32
Budget				1.916.500,00	1.888.000,00	1.574.469,67

**Budget 81161
PB Stadtkasse**

Verantwortlich: Walle
Orgaeinheit: 210

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11080200 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	5.000,00	5.000,00	166,60
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	166,60
11080300 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	120.000,00	120.000,00	173.536,72
11080300 gebend	452210	000	Erträge a. Rücklastschriften	1.000,00	1.000,00	836,75
11080300 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	500,00	804,90
Summe Ertrag				121.500,00	121.500,00	175.178,37
11080300 gebend/nehmend	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	15.000,00	10.000,00	10.249,48
11080300 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	2.000,00	5.000,00	0,00
11080300 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	10.000,00	10.000,00	6.872,12
Summe Aufwand				27.000,00	25.000,00	17.121,60
11080500 gebend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00
11080500 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	15.000,00	15.000,00	19.953,17
Summe Ertrag				15.100,00	15.100,00	19.953,17
11080500 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnli. Aufw.	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	471701	000	Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	1.000,00	1.000,00	0,00
61100100 gebend	471702	000	Erträge Negativzinsen liquide Mittel	50.000,00	15.000,00	245.498,39
Summe Ertrag				51.000,00	16.000,00	245.498,39
61100100 informativ	553701	000	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	20.000,00	20.000,00	12.697,91

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61100100 gebend/nehmend	555400	000	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erfass)	100.000,00	100.000,00	-7.647.023,20
61100100 gebend/nehmend	555401	000	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	20.000,00	20.000,00	1.285.094,25
61100100 gebend/nehmend	561501	000	Aufw. für Zinsz.an Sondervermög.u.vb.U.	500,00	1.000,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	561702	000	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	10.000,00	50.000,00	238,89
Summe Aufwand				150.500,00	191.000,00	-6.348.992,15
Budgetsumme Ertrag				187.600,00	152.600,00	440.629,93
Budgetsumme Aufwand				184.500,00	223.000,00	-6.331.703,95
Budget				3.100,00	-70.400,00	6.772.333,88

Budget 81170
PB Gebäudemanagement

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.000,00	5.000,00	3.980,30
11110200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	118,91
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	3.000,00	4.000,00	3.252,52
Summe Aufwand				8.500,00	10.500,00	7.351,73
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
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	0,00
Budgetsumme Aufwand				8.600,00	10.600,00	7.351,73
Budget				-8.550,00	-10.550,00	-7.351,73

Budget 81171
PB Liegenschaftsamt

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	0,00	0,00
51200200 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	45.000,00	45.000,00	0,00
Summe Aufwand				50.000,00	45.000,00	0,00
57300802 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	90.000,00	90.000,00	79.756,81
57300802 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	500,00	500,00	226,00
Summe Ertrag				90.500,00	90.500,00	79.982,81
57300802 gebend/nehmend	522102	000	Aufw. spez. Niederschlagswasser	1.000,00	1.000,00	550,08
57300802 gebend/nehmend	523102	000	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	12.000,00	10.000,00	6.983,19
57300802 gebend/nehmend	552102	000	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	2.000,00	2.000,00	1.420,42
57300802 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	1.719,35
57300802 gebend/nehmend	553501	000	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.000,00	5.000,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	557902	000	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	500,00	500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
57300802 gebend/nehmend	558106	000	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	11.000,00	11.000,00	10.659,88
Summe Aufwand				41.550,00	39.550,00	21.332,92
Budgetsumme Ertrag				90.550,00	90.550,00	79.982,81
Budgetsumme Aufwand				91.700,00	84.700,00	21.332,92
Budget				-1.150,00	5.850,00	58.649,89

Budget 81191
PB Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich: Colling
Orgaeinheit: 10

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	35.000,00	40.000,00	29.631,93
11100100 gebend/nehmend	559401	000	Aufw. für Schadensfälle	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				35.100,00	40.100,00	29.631,93
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				35.100,00	40.100,00	29.631,93
Budget				-35.100,00	-40.100,00	-29.631,93

Budget 81200
PB Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: MüllerSi
Orgaeinheit: 320

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12010100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	80.000,00	70.000,00	80.318,23
12010100 gebend/nehmend	431103	000	Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	5.000,00	8.000,00	3.608,66
12010100 gebend/nehmend	432004	000	Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	20.000,00	15.000,00	25.526,74
12010100 gebend/nehmend	432005	000	Erträge Schornsteinfegergebühren	1.000,00	1.000,00	562,44
12010100 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend	432107	000	Erträge eingewiesene Obdachlose	5.000,00	6.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	452101	000	Erträge aus Verwarnungsgelder	420.000,00	300.000,00	286.523,55
12010100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	35.000,00	30.000,00	4.676,00
12010100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				567.050,00	431.050,00	401.215,62
12010100 gebend/nehmend	521102	000	Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	1.000,00	1.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	5.000,00	5.000,00	98,75
12010100 gebend/nehmend	521113	000	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	10.000,00	10.000,00	4.030,79
12010100 gebend/nehmend	521116	000	Aufw. für Bestattungen durch OPB	50.000,00	40.000,00	42.655,08
12010100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	7.000,00	3.500,00	3.440,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12010100 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	564,83
12010100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	25.000,00	25.000,00	1.179,19
12010100 gebend/nehmend	531846	000	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	10.000,00	10.000,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	17.500,00	17.000,00	8.409,18
12010100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.500,00	500,00	0,00
12010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	500,00	500,00	61,80
12010100 gebend/nehmend	559902	000	Aufw. Schornsteinfegergebühren	1.000,00	1.000,00	519,13
Summe Aufwand				141.500,00	125.500,00	60.958,75
31500100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	252,82
Summe Ertrag				100,00	100,00	252,82
31500100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	667,14
31500100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	10.000,00	15.000,00	5.781,56
Summe Aufwand				10.500,00	15.500,00	6.448,70
41400100 gebend/nehmend	521108	000	Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	14.000,00	10.000,00	4.196,97
Summe Aufwand				14.000,00	10.000,00	4.196,97
57300101 gebend/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	15.000,00	15.000,00	10.531,76
Summe Ertrag				15.000,00	15.000,00	10.531,76
57300101 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.500,00	2.500,00	2.236,65
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	2.236,65
Budgetsumme Ertrag				582.150,00	446.150,00	412.000,20
Budgetsumme Aufwand				168.500,00	153.500,00	73.841,07
Budget				413.650,00	292.650,00	338.159,13

**Budget 81202
PB Standesamt**

Verantwortlich: Köhl
Orgaeinheit: 340

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12020400 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	110.000,00	110.000,00	126.571,98
12020400 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	3.000,00	884,00
Summe Ertrag				113.000,00	113.000,00	127.455,98
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	0,00
Summe Aufwand				5.200,00	5.200,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				113.000,00	113.000,00	127.455,98
Budgetsumme Aufwand				5.200,00	5.200,00	0,00
Budget				107.800,00	107.800,00	127.455,98

Budget 81220
PB Brand- und Zivilschutz

Verantwortlich: JuenGM
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200100 gebend	414201	000	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	50.000,00	50.000,00	0,00
12200100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	0,00
12200100 gebend	431102	000	Erträge aus Brandwachengebühren	30.000,00	30.000,00	5.629,18
12200100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	25.000,00	25.000,00	12.716,85
12200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	10.000,00	20.000,00	14.267,91
12200100 gebend	442506	000	Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	40.000,00	60.000,00	0,00
12200100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				155.200,00	185.200,00	32.613,94
12200100 gebend/nehmend	501106	000	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	30.000,00	30.000,00	8.945,00
12200100 gebend/nehmend	502901	000	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	15.000,00	25.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	65.000,00	65.000,00	90.890,07
12200100 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	500,00	500,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	30.000,00	25.000,00	25.559,25
12200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000,00	30.000,00	8.511,32
12200100 gebend/nehmend	551402	000	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	20.000,00	20.000,00	16.497,56
12200100 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	40.000,00	35.000,00	32.435,62

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200100 gebend/nehmend	551901	000	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	15.000,00	25.000,00	0,00
12200100 gebend/nehmend	551902	000	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	2.500,00	2.000,00	1.925,00
12200100 gebend/nehmend	551903	000	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	3.000,00	3.000,00	1.589,82
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	1.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				252.100,00	262.600,00	186.353,64
12200300 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
12200300 gebend/nehmend	523231	000	Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	10.000,00	10.000,00	8.699,33
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	8.699,33
Budgetsumme Ertrag				155.300,00	185.300,00	32.613,94
Budgetsumme Aufwand				262.100,00	272.600,00	195.052,97
Budget				-106.800,00	-87.300,00	-162.439,03

Budget 82100
PB Schulen

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	20.000,00	21.384,00
21010100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				20.200,00	20.200,00	21.384,00
21010100 gebend/nehmend	506100	000	Aufw. Personalnebenaufwendungen	100,00	100,00	13,99
21010100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	500,00	213,52
21010100 gebend/nehmend	525201	000	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	25.000,00	25.000,00	23.760,00
21010100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	50,00	50,00	0,00
Summe Aufwand				25.650,00	25.650,00	23.987,51
21010101 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	50.000,00	50.000,00	57.039,22
21010101 gebend	441205	000	Erträge aus Schulbuchausleihen	38.000,00	38.000,00	36.988,04
21010101 gebend	441602	000	Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	5.000,00	5.000,00	3.713,68
Summe Ertrag				93.000,00	93.000,00	97.740,94
21010101 gebend/nehmend	521106	000	Aufw. für freiw. Ganztagschule	85.000,00	80.000,00	52.004,74
21010101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.000,00	50.000,00	51.038,29

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21010101 gebend/nehmend	523701	000	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	85.000,00	105.000,00	58.170,33
21010101 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	25.000,00	15.000,00	18.768,16
21010101 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00	0,00	696,90
21010101 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	215.000,00	215.000,00	194.097,67
21010101 gebend/nehmend	529902	000	Aufw. für Schülerbetreuung	3.000,00	3.000,00	1.113,24
21010101 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	100.000,00	5.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	13.000,00	13.000,00	12.989,20
21010101 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.000,00	4.000,00	2.376,66
21010101 gebend/nehmend	553304	000	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.500,00	1.500,00	1.957,18
21010101 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	350,00	245,00
Summe Aufwand				581.850,00	491.850,00	393.457,37
21020100 gebend	432108	000	Erträge Schülerbeförderungsentg.	50.000,00	50.000,00	0,00
21020100 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				50.050,00	50.050,00	0,00
21020100 gebend/nehmend	529101	000	Aufw. für Schülerbeförderung	900.000,00	850.000,00	322.307,29
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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21020100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				901.000,00	851.000,00	322.307,29
21030300 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	1.500,00	975,34
21030300 gebend/nehmend	523703	000	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	1.000,00	1.000,00	451,47
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.426,81
Budgetsumme Ertrag				163.250,00	163.250,00	119.124,94
Budgetsumme Aufwand				1.511.000,00	1.371.000,00	741.178,98
Budget				-1.347.750,00	-1.207.750,00	-622.054,04

**Budget 82501
PB Kulturverwaltung**

Verantwortlich: MüllerA
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25010100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				3.000,00	1.000,00	0,00
25010620 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	30.000,00
25010700 gebend/nehmend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	4.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				4.000,00	0,00	0,00
25010700 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	5.000,00	0,00	0,00
25010700 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	1.500,00	1.000,00	0,00
25010700 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0,00	0,00
25010700 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				9.000,00	1.000,00	0,00
25020210 gebend/nehmend	531850	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	15.000,00	20.000,00	24.569,00
Summe Aufwand				15.000,00	20.000,00	24.569,00
25030100 gebend/nehmend	553602	000	Aufw. für Gedenkfeiern	2.000,00	2.000,00	912,00
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	912,00
25040100 gebend/nehmend	531860	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissensc u. Bildung	40.000,00	43.000,00	47.000,00
Summe Aufwand				40.000,00	43.000,00	47.000,00
25200210 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	500,00	0,00	905,00
Summe Ertrag				500,00	0,00	905,00
25200210 gebend/nehmend	512000	000	Aufw. Künstlersozialkasse	250,00	0,00	79,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200210 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	8.000,00	10.000,00	11.744,13
25200210 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.000,00	2.000,00	1.693,51
25200210 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
25200210 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	590,50
Summe Aufwand				11.250,00	12.500,00	14.107,18
Budgetsumme Ertrag				7.500,00	1.000,00	905,00
Budgetsumme Aufwand				107.250,00	108.500,00	116.588,18
Budget				-99.750,00	-107.500,00	-115.683,18

Budget 82506
PB Stadtbücherei

Verantwortlich: Sailer
Orgaeinheit: 420

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25060100 gebend/nehmend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	7.000,00	7.000,00	6.904,21
25060100 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.000,00	1.000,00	562,10
25060100 gebend/nehmend	452201	000	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	200,00	200,00	26,50
25060100 gebend	452712	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	200,00	200,00	515,55
25060100 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				8.500,00	8.500,00	8.008,36
25060100 gebend/nehmend	523704	000	Aufw. für Medienbeschaffung	42.000,00	42.000,00	32.060,15
25060100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	2.500,00	2.500,00	2.367,10
25060100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.500,00	2.500,00	1.056,65
25060100 gebend/nehmend	553201	000	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.000,00	3.000,00	0,00
25060100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	1.987,38
25060100 gebend/nehmend	553903	000	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	2.000,00	2.000,00	12.648,26
Summe Aufwand				55.000,00	55.000,00	50.119,54
Budgetsumme Ertrag				8.500,00	8.500,00	8.008,36
Budgetsumme Aufwand				55.000,00	55.000,00	50.119,54
Budget				-46.500,00	-46.500,00	-42.111,18

Budget 82521
PB Museen, historische Stätten, Stadtarchiv

Verantwortlich: EmserM
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200100 gebend	414401	000	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	6.000,00	0,00	8.866,68
Summe Ertrag				6.000,00	0,00	8.866,68
25200100 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	15.000,00	15.000,00	28,77
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	408,76
25200100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	6.500,00	2.392,40
Summe Aufwand				24.500,00	26.000,00	2.829,93
25200310 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	32.000,00	32.000,00	10.150,88
Summe Aufwand				32.000,00	32.000,00	10.150,88
Budgetsumme Ertrag				6.000,00	0,00	8.866,68
Budgetsumme Aufwand				56.500,00	58.000,00	12.980,81
Budget				-50.500,00	-58.000,00	-4.114,13

**Budget 82525
PB Stadtarchiv**

Verantwortlich: EmserM
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25250100 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	3.017,45
25250100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.000,00	6.500,00	702,48
Summe Ertrag				6.000,00	7.500,00	3.719,93
25250100 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	1.016,53
25250100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	8.000,00	1.221,41
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	33,64
Summe Aufwand				13.000,00	14.000,00	2.271,58
Budgetsumme Ertrag				6.000,00	7.500,00	3.719,93
Budgetsumme Aufwand				13.000,00	14.000,00	2.271,58
Budget				-7.000,00	-6.500,00	1.448,35

**Budget 83025
PB Sozialverwaltung**

Verantwortlich: Becker
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
34300100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	2.000,00	2.100,00	1.158,40
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	500,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.100,00	1.158,40
35000100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	1.000,00	1.000,00	1.320,62
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.320,62
35100400 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	2.462,66
35100400 gebend	421400	000	Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	1.000,00	1.000,00	0,00
35100400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	18.000,00	18.000,00	16.433,00
35100400 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	10.500,00	10.500,00	11.010,41
Summe Ertrag				30.500,00	30.500,00	29.906,07
35100400 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00	600,00	240,00
35100400 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.800,00	4.800,00	4.080,06
35100400 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	1.000,00	191,58
35100400 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	200,00	500,00	43,87
35100400 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	5.000,00	6.000,00	7.206,02
35100400 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	15.000,00	15.000,00	13.296,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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
Summe Aufwand				27.100,00	28.900,00	25.357,53
Budgetsumme Ertrag				30.500,00	30.500,00	29.906,07
Budgetsumme Aufwand				31.100,00	33.000,00	27.836,55
Budget				-600,00	-2.500,00	2.069,52

Budget 83026
PB Kinder- und Jugendliche

Verantwortlich: Becker
Orgaeinheit: 510

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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
36300100 gebend	414201	000	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	4.500,00	3.800,00	3.800,00
36300100 gebend	414801	000	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	3.000,00	5.410,00	0,00
36300100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	8.000,00	12.000,00	7.260,00
Summe Ertrag				15.500,00	21.210,00	11.060,00
36300100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.500,00	2.500,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	1.000,00	48,08
36300100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	6.000,00	13.000,00	7.966,01
36300100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	40.000,00	40.000,00	2.331,11
36300100 gebend/nehmend	529907	000	Aufw. für Kinderferienmaßñ. Sachaufw.	8.000,00	10.000,00	10.863,14
36300100 gebend/nehmend	531810	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	15.000,00	15.000,00	11.078,76
36300100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jl	20.000,00	38.000,00	22.156,22
36300100 gebend/nehmend	547901	000	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	200,00	200,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	553305	000	Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	5.000,00	6.200,00	3.700,33
36300100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.500,00	638,48

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36300100 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	1.000,00	0,00
36300100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	250,00	500,00	260,45
Summe Aufwand				97.450,00	128.900,00	59.042,58
36600100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	500,00	1.500,00	528,43
36600100 gebend/nehmend	531830	000	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jl	162.000,00	300.000,00	286.859,28
36600100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Summe Aufwand				166.100,00	305.100,00	290.987,71
Budgetsumme Ertrag				15.600,00	21.310,00	11.060,00
Budgetsumme Aufwand				263.550,00	434.000,00	350.030,29
Budget				-247.950,00	-412.690,00	-338.970,29

**Budget 83031
PB Asyl**

Verantwortlich: Becker
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31200100 gebend	414101	000	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	20.000,00	20.000,00	31.938,00
31200100 gebend	441211	000	Erträge Miete u. Pachten Produkt	5.000,00	5.000,00	11.254,48
31200100 gebend	442201	000	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	450.000,00	500.000,00	348.721,26
31200100 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	500,00	0,00	0,00
31200100 gebend	452706	000	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	2.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				477.500,00	525.000,00	391.913,74
31200100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	10.000,00	0,00
31200100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	10.000,00	5.373,32
31200100 gebend/nehmend	531867	000	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	6.000,00	5.000,00	5.526,00
31200100 gebend/nehmend	547100	000	Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	450.000,00	500.000,00	618.539,02
31200100 gebend/nehmend	547902	000	Aufwand sonstige Integrationskosten	10.000,00	10.000,00	8.248,52
31200100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.000,00	0,00	564,78
31200100 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				490.000,00	536.000,00	638.251,64
Budgetsumme Ertrag				477.500,00	525.000,00	391.913,74
Budgetsumme Aufwand				490.000,00	536.000,00	638.251,64
Budget				-12.500,00	-11.000,00	-246.337,90

**Budget 83650
PB Seniorenarbeit**

Verantwortlich: Becker
Orgaeinheit: 500

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	500,00	149,86
31100100 gebend	441601	000	Erträge Eintrittsgeld	3.000,00	3.000,00	2.574,98
Summe Ertrag				4.100,00	4.100,00	2.724,84
31100100 gebend/nehmend	501104	000	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.464,78
31100100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	2.000,00	2.000,00	454,57
31100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.000,00	1.000,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.500,00	0,00
31100100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	1.500,00	1.500,00	829,99
31100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	4.804,73
31100100 gebend/nehmend	531859	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Senioren- pp.	3.500,00	3.500,00	3.148,81
31100100 gebend/nehmend	559307	000	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				15.600,00	15.600,00	10.702,88
Budgetsumme Ertrag				4.100,00	4.100,00	2.724,84
Budgetsumme Aufwand				15.600,00	15.600,00	10.702,88
Budget				-11.500,00	-11.500,00	-7.978,04

Budget 84200
PB Sportförderung Sportstätten

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42100100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	150,00	150,00	0,00
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	2.497,50
Summe Ertrag				6.250,00	6.250,00	2.497,50
42100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	100,00	100,00	28.900,00
42100100 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	100,00	100,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	525701	000	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	125.000,00	125.000,00	97.425,26
42100100 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	12.000,00	12.000,00	4.000,00
42100100 gebend/nehmend	529913	000	Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u. ä.	2.000,00	2.000,00	954,97
42100100 gebend/nehmend	531854	000	Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	103.000,00	103.000,00	55.498,00
42100100 gebend/nehmend	551401	000	Aufw. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	4.500,00	4.500,00	126,00
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	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				349.700,00	349.700,00	268.165,23
42400110 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	3.450,00	3.450,00	2.160,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42400110 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	5.500,00	5.500,00	5.991,67
42400110 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	1.815,08
Summe Ertrag				9.000,00	9.000,00	9.966,75
42400110 gebend/nehmend	523311	000	Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	100,00	100,00	0,00
42400110 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.000,00	1.000,00	780,64
42400110 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				2.100,00	2.100,00	780,64
42400130 gebend/nehmend	442800	000	Erträge von übrigen Bereichen	100,00	100,00	1.170,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	1.170,00
42400130 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000,00	3.000,00	586,73
42400130 gebend/nehmend	525202	000	Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	29.000,00	28.000,00	0,00
Summe Aufwand				32.000,00	31.000,00	586,73
57300200 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	1.000,00	1.000,00	333,50
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	333,50
Budgetsumme Ertrag				15.350,00	15.350,00	13.634,25
Budgetsumme Aufwand				384.800,00	383.800,00	269.866,10
Budget				-369.450,00	-368.450,00	-256.231,85

Budget 85010
PB Übergreifende Bauverwaltung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
50100010 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	5.100,00
Summe Ertrag				6.000,00	6.000,00	5.100,00
Budgetsumme Ertrag				6.000,00	6.000,00	5.100,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				6.000,00	6.000,00	5.100,00

Budget 85110
PB Räumliche Planung

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	400.000,00	395.000,00	25.317,52
Summe Aufwand				400.000,00	395.000,00	25.317,52
51100215 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	0,00
51100215 gebend/nehmend	531849	000	Aufw. für Verfügungsfonds	15.000,00	15.000,00	7.411,42
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.	60.000,00	35.000,00	4.855,44
Summe Aufwand				157.500,00	132.500,00	14.246,86
51100216 gebend/nehmend	525801	000	Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	70.000,00	0,00	0,00
51100216 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	40.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwand				110.000,00	25.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				667.500,00	552.500,00	39.564,38
Budget				-667.500,00	-552.500,00	-39.564,38

Budget 85130
PB Ausführung Tiefbau

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
50100030 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.100,00	1.100,00	69,14
Summe Aufwand				1.100,00	1.100,00	69,14
54100110 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	1.500,00	1.500,00	2.100,00
54100110 gebend	452300	000	Erträge aus Gewährverträgen usw.	50,00	50,00	0,00
54100110 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	300,00	300,00	0,00
Summe Ertrag				1.850,00	1.850,00	2.100,00
54100110 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u.baul.Anl. Prod.	250.000,00	500.000,00	39.958,80
Summe Aufwand				250.000,00	500.000,00	39.958,80
54100200 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	2.100,00	2.100,00	0,00
Summe Ertrag				2.100,00	2.100,00	0,00
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	3.725,14
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	3.725,14
Budgetsumme Ertrag				20.550,00	20.550,00	18.628,64
Budgetsumme Aufwand				266.100,00	516.100,00	43.753,08
Budget				-245.550,00	-495.550,00	-25.124,44

**Budget 85210
PB Bauaufsicht**

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
52100100 gebend/nehmend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	203.000,00	203.000,00	196.267,28
52100100 gebend/nehmend	452102	000	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	2.000,00	2.000,00	1.600,00
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	197.867,28
52100100 gebend/nehmend	521115	000	Aufw. für unmittelb.Zwang	2.000,00	2.000,00	0,00
52100100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	10.000,00	10.000,00	376,52
Summe Aufwand				12.000,00	12.000,00	376,52
Budgetsumme Ertrag				205.100,00	205.100,00	197.867,28
Budgetsumme Aufwand				12.000,00	12.000,00	376,52
Budget				193.100,00	193.100,00	197.490,76

Budget 85500
PB Natur- und Grünflächen

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25030100 gebend	414100	000	Erträge Zuweisungen Land	18.000,00	18.000,00	17.935,68
Summe Ertrag				18.000,00	18.000,00	17.935,68
53700400 gebend	432102	000	Erträge Benutzungsgebühren	70.000,00	70.000,00	72.568,00
53700400 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				70.100,00	70.100,00	72.568,00
53700400 gebend/nehmend	521120	000	Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	40.000,00	40.000,00	54.447,00
53700400 gebend/nehmend	525303	000	Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	60.000,00	60.000,00	5.109,96
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	59.556,96
55100000 gebend	431101	000	Erträge Verwaltungsgebühren	6.000,00	6.000,00	5.930,00
55100000 gebend	452705	000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.000,00	4.000,00	8.792,47
55100000 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				10.050,00	10.050,00	14.722,47
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	100,00
55100100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	50,00	0,00
55100100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	5.000,00	5.000,00	4.778,20
Summe Ertrag				7.050,00	7.050,00	4.878,20
55100100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	55.000,00	55.000,00	50.679,13
Summe Aufwand				55.000,00	55.000,00	50.679,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	30.000,00	19.602,73
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	19.602,73
55100120 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.500,00	1.500,00	1.992,51
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.992,51
55100130 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	50.000,00	60.000,00	31.083,17
Summe Aufwand				50.000,00	60.000,00	31.083,17
55100140 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	30.000,00	35.000,00	2.872,45
Summe Aufwand				30.000,00	35.000,00	2.872,45
55200100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	25.000,00	25.000,00	6.002,62
55200100 gebend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				25.100,00	25.100,00	6.002,62
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	50.000,00	46.620,22
55200100 gebend/nehmend	523206	000	Aufw. für Sicherh. von Felshängen	20.000,00	20.000,00	3.516,89
55200100 gebend/nehmend	525111	000	Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	6.000,00	6.000,00	5.831,00
55200100 gebend/nehmend	525113	000	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	50.000,00	50.000,00	49.205,06
55200100 gebend/nehmend	554108	000	Aufw. für sonstige Versicherungen	800,00	800,00	293,38
Summe Aufwand				127.300,00	127.300,00	105.466,55
55200200 gebend/nehmend	559306	000	Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	100,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55300100 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.070.000,00	885.000,00	3.114.810,87
55300100 gebend	452903	000	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	100,00	100,00	0,00
55300100 gebend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	50,00	50,00	0,00
Summe Ertrag				1.070.150,00	885.150,00	3.114.810,87
55300100 gebend/nehmend	522111	000	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	6.000,00	6.000,00	5.295,55
55300100 gebend/nehmend	523111	000	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	95.000,00	100.000,00	80.369,68
55300100 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	2.069,57
55300100 gebend/nehmend	552101	000	Aufw. für Anmieten von Räumen	5.000,00	5.000,00	645,00
55300100 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	6.128,15
Summe Aufwand				115.000,00	120.000,00	94.507,95
Budgetsumme Ertrag				1.200.550,00	1.015.550,00	3.230.917,84
Budgetsumme Aufwand				509.000,00	529.000,00	365.761,45
Budget				691.550,00	486.550,00	2.865.156,39

Budget 85610
PB Umwelt, Schutzgebiete, Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	0,00
Summe Aufwand				22.500,00	22.500,00	19.875,00
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	19.875,00
Budget				-66.500,00	-66.500,00	-19.875,00

Budget 85711
PB Kommunale Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	0,00
57100100 gebend/nehmend	529904	000	Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	5.250,00	5.250,00	4.126,58
57100100 gebend/nehmend	531701	000	Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	120.000,00	0,00	0,00
57100100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300,00	6.300,00	1.477,95
57100100 gebend/nehmend	554201	000	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	500,00	500,00	95,40
57100100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				134.050,00	14.050,00	5.699,93
Budgetsumme Ertrag				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				134.050,00	14.050,00	5.699,93
Budget				-133.550,00	-13.550,00	-5.699,93

**Budget 85712
PB Stadtmarketing**

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57100200 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	13.500,00	6.500,00	23.001,81
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	6.500,00	0,00
57100200 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	47.000,00	5.000,00	1.815,19
57100200 gebend/nehmend	529906	000	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	65.000,00	60.000,00	40.410,60
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	1.275,23
57100200 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	10.000,00	10.399,40
57100200 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	399,10
Summe Aufwand				160.050,00	101.050,00	77.301,33
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				160.050,00	101.050,00	77.301,33
Budget				-160.050,00	-101.050,00	-77.301,33

Budget 85730
PB Baubetriebshof

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 69

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
53700101 gebend/nehmend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	100,00	30,00
53700101 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	780.000,00	760.000,00	770.926,56
53700101 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	5.000,00	5.000,00	3.123,54
Summe Ertrag				785.100,00	765.100,00	774.080,10
53700101 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	10.000,00	10.000,00	5.403,76
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	9.000,00	8.940,00
53700101 gebend/nehmend	552401	000	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	10.000,00	15.000,00	4.810,24
53700101 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	4.000,00	4.000,00	3.098,80
53700101 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	171,23
Summe Aufwand				44.500,00	49.500,00	22.424,03
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.	7.000,00	10.000,00	0,00
53700102 gebend/nehmend	521112	000	Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	2.000,00	2.000,00	836,87
53700102 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.000,00	3.000,00	1.830,69
53700102 gebend/nehmend	553801	000	Aufw. für Abfallentsorgung	55.000,00	55.000,00	40.893,45
Summe Aufwand				67.000,00	70.000,00	43.561,01

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
53700103 gebend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.550,00
53700103 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	70.000,00	35.000,00	64.376,34
Summe Ertrag				130.000,00	95.000,00	124.926,34
53700103 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	5.000,00	5.000,00	8.951,38
53700103 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	1.000,00	1.000,00	522,52
53700103 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	500,00	500,00	0,00
53700103 gebend/nehmend	529901	000	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	400.000,00	420.000,00	357.335,75
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	283,24
Summe Aufwand				407.800,00	427.800,00	367.092,89
54100130 gebend/nehmend	459000	000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	100,00	100,00	0,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	521109	000	Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	150.000,00	130.000,00	20.924,94
54100130 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	30.000,00	30.000,00	31.601,42
54100130 gebend/nehmend	523611	000	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	2.000,00	2.000,00	1.084,60
54100130 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	21.000,00	21.000,00	13.923,00
54100130 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	10.000,00	10.000,00	0,00
54100130 gebend/nehmend	552501	000	Sachverständ.-, Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.000,00	5.000,00	5.363,72
54100130 gebend/nehmend	553401	000	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.500,00	3.500,00	2.920,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				221.500,00	201.500,00	75.817,94
57300500 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	3.000,00	3.000,00	5.619,75
57300500 gebend	441203	000	Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	100,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.500,57
57300500 gebend	442101	000	Erträge Kostenerstattungen vom Land	500,00	500,00	3.120,63
57300500 gebend	442301	000	Erträge aus Erstattungen vom EVS	90.000,00	90.000,00	89.256,69
57300500 gebend	452904	000	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	1.600,00	1.600,00	0,00
Summe Ertrag				155.200,00	155.200,00	158.497,64
57300500 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	8.000,00	8.000,00	50.550,52
57300500 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	9.000,00	9.000,00	24.022,81
57300500 gebend/nehmend	523401	000	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	261.800,00	261.800,00	151.236,63
57300500 gebend/nehmend	523402	000	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	350.000,00	350.000,00	228.926,55
57300500 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	15.000,00	15.000,00	49.993,30
57300500 gebend/nehmend	523705	000	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00	15.000,00	5.553,37
57300500 gebend/nehmend	551501	000	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	70.000,00	70.000,00	63.378,65
57300500 gebend/nehmend	552103	000	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	30.000,00	30.000,00	118.799,55
57300500 gebend/nehmend	552200	000	Leasing	32.500,00	32.500,00	740,14
57300500 gebend/nehmend	553102	000	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	5.600,00	5.600,00	2.459,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57300500 gebend/nehmend	553402	000	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	8.000,00	8.000,00	4.249,27
57300500 gebend/nehmend	553901	000	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	10.100,00	10.100,00	11.319,75
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	380,62
Summe Aufwand				826.200,00	826.200,00	720.356,59
Budgetsumme Ertrag				1.070.500,00	1.015.500,00	1.057.504,08
Budgetsumme Aufwand				1.567.000,00	1.575.000,00	1.229.252,46
Budget				-496.500,00	-559.500,00	-171.748,38

Budget 85750
PB Tourismusförderung, Märkte, Stadtfeste

Verantwortlich: MüllerA
Orgaeinheit: 410

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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/nehmend	432103	000	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	521111	000	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	3.000,00	1.000,00	183,48
57300102 gebend/nehmend	522101	000	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.000,00	2.000,00	3.861,36
57300102 gebend/nehmend	523601	000	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	50,00	50,00	0,00
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	0,00
57300102 gebend/nehmend	529903	000	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	35.000,00	35.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	552901	000	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	5.000,00	5.000,00	0,00
57300102 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	2.086,53
57300102 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				52.550,00	50.550,00	6.131,37
57500100 gebend	441100	000	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	7.000,00	1.000,00	1.600,93
57500100 gebend/nehmend	441901	000	Erträge aus sonstigen Leistungen	100,00	100,00	71,55
Summe Ertrag				7.100,00	1.100,00	1.672,48
57500100 gebend/nehmend	521107	000	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	2.500,00	500,00	1.473,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57500100 gebend/nehmend	523236	000	Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	1.000,00	1.000,00	1.979,91
57500100 gebend/nehmend	529001	000	Aufw. für Honorare	2.000,00	3.000,00	0,00
57500100 gebend/nehmend	529905	000	Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	5.000,00	5.000,00	2.115,46
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	1.983,78
57500100 gebend/nehmend	553601	000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	20.000,00	11.736,44
57500100 gebend/nehmend	559901	000	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	2.000,00	2.000,00	18,62
Summe Aufwand				34.600,00	33.600,00	19.307,56
Budgetsumme Ertrag				8.100,00	2.100,00	1.672,48
Budgetsumme Aufwand				122.150,00	119.150,00	56.657,17
Budget				-114.050,00	-117.050,00	-54.984,69

Budget 86100
PB Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61100100 gebend/nehmend	401100	000	Erträge Grundsteuer A	30.000,00	30.000,00	25.413,53
61100100 gebend/nehmend	401200	000	Erträge Grundsteuer B	10.100.000,00	10.100.000,00	9.919.086,67
61100100 gebend/nehmend	401300	000	Erträge Gewerbesteuer	24.000.000,00	21.000.000,00	10.931.088,24
61100100 gebend/nehmend	402100	000	Erträge Einkommensteueranteil	17.800.000,00	17.500.000,00	17.058.705,11
61100100 gebend/nehmend	402200	000	Erträge Umsatzsteueranteil	7.000.000,00	7.500.000,00	8.759.668,80
61100100 gebend/nehmend	403100	000	Erträge Vergnügungssteuer	650.000,00	650.000,00	806.865,28
61100100 gebend/nehmend	403300	000	Erträge Hundesteuer	240.000,00	240.000,00	178.465,38
61100100 gebend/nehmend	403500	000	Erträge Zweitwohnungssteuer	50.000,00	45.000,00	31.917,06
61100100 gebend/nehmend	404100	000	Erträge Abgabe von Spielbanken	30.000,00	10.000,00	5.287,92
61100100 gebend/nehmend	405100	000	Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.531.964,00	2.530.000,00	2.591.856,00
61100100 gebend/nehmend	411101	000	Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.830.056,00	8.630.000,00	8.156.136,00
61100100 gebend	412101	000	Erträge Zuweisung KELF v. Land	166.310,00	374.198,00	540.508,00
61100100 gebend	418100	000	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	970.000,00	1.900.000,00	7.030.414,00
61100100 gebend	418200	000	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.259.000,00	870.000,00	937.827,00
61100100 gebend/nehmend	452104	000	Erträge aus Verspätungszuschlägen	5.000,00	5.000,00	10.116,45
61100100 gebend/nehmend	473100	000	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000,00	500.000,00	-1.678.857,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
Summe Ertrag				73.862.330,00	71.884.198,00	65.304.497,69
61100100 gebend/nehmend	531101	000	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	258.972,00	160.000,00	269.784,00
61100100 gebend/nehmend	533101	000	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.830.000,00	1.640.000,00	1.662.093,78
61100100 gebend/nehmend	534201	000	Aufw. für Kreisumlage	32.000.000,00	31.900.000,00	31.266.600,00
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	0,00
61100100 gebend/nehmend	569101	000	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	200.000,00	500.000,00	165.984,25
Summe Aufwand				34.339.072,00	34.250.100,00	33.364.462,03
Budgetsumme Ertrag				73.862.330,00	71.884.198,00	65.304.497,69
Budgetsumme Aufwand				34.339.072,00	34.250.100,00	33.364.462,03
Budget				39.523.258,00	37.634.098,00	31.940.035,66

Budget 91002
IB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11050100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	1.971,54
11050100 gebend/nehmend	782633	501	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				20.000,00	20.000,00	1.971,54
25060100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				3.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				23.000,00	25.000,00	1.971,54
Budget				-23.000,00	-25.000,00	-1.971,54

Budget 91401
IB EDV-Abteilung

Verantwortlich: Donauer-Dilk
Orgaeinheit: 150

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11090200 gebend/nehmend	782101	001	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	100.000,00	130.000,00	49.004,93
11090200 gebend/nehmend	782101	020	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	20.000,00	0,00	2.088,00
11090200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	50.000,00	165.000,00	42.343,96
11090200 gebend/nehmend	782633	120	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				270.000,00	395.000,00	93.436,89
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				270.000,00	395.000,00	93.436,89
Budget				-270.000,00	-395.000,00	-93.436,89

Budget 92001
IB Finanzierungsangelegenheiten

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61100100 gebend	691801	998	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.834.660,00	2.908.500,00	2.567.800,00
Summe Einzahlung				2.834.660,00	2.908.500,00	2.567.800,00
61100100 gebend/nehmend	791101	998	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.500,00	2.400,00	2.335,60
61100100 gebend/nehmend	791701	998	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.730.000,00	2.550.000,00	2.412.955,14
61100100 gebend/nehmend	791702	998	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	142.500,00	145.000,00	136.282,70
Summe Auszahlung				2.875.000,00	2.697.400,00	2.551.573,44
Budgetsumme Einzahlung				2.834.660,00	2.908.500,00	2.567.800,00
Budgetsumme Auszahlung				2.875.000,00	2.697.400,00	2.551.573,44
Budget				-40.340,00	211.100,00	16.226,56

Budget 92002
IB Investitionszuweisungen

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21010101 gebend	681101	220	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	64.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend	681101	221	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	64.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend	681101	222	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	400.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend	681101	223	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	80.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend	681101	302	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	1.350.000,00	700.000,00	0,00
21010101 gebend	681101	802	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	600.000,00	850.000,00	0,00
Summe Einzahlung				2.558.000,00	1.550.000,00	0,00
25020800 gebend	681101	220	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	65.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				65.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681101	220	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	30.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681101	221	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	32.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681101	901	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	106.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681201	220	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	22.500,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681201	221	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	24.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend	681201	901	Einz. Investitionszuweisg. Kreis	79.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				294.000,00	0,00	0,00
42400110 gebend	681101	301	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	875.000,00	875.000,00	0,00
Summe Einzahlung				875.000,00	875.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100216 gebend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Einzahlung				100.000,00	100.000,00	0,00
54100110 gebend	681101	021	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	522.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				522.000,00	0,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	90.000,00	270.000,00	0,00
Summe Einzahlung				90.000,00	270.000,00	0,00
57100100 gebend	681001	220	Einz. Investitionszuweisung Bund	27.000,00	0,00	0,00
57100100 gebend	681101	220	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	180.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				207.000,00	0,00	0,00
61100100 gebend/nehmend	681101	002	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.000,00	600.000,00	623.663,00
Summe Einzahlung				623.000,00	600.000,00	623.663,00
Budgetsumme Einzahlung				5.334.000,00	3.395.000,00	623.663,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				5.334.000,00	3.395.000,00	623.663,00

Budget 92003
IB Erschließungs- u.a. Beiträge

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100411 gebend/nehmend	683801	201	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	683801	301	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	180.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend	683801	021	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	550.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend	683801	220	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	60.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				810.000,00	0,00	0,00
51100415 gebend	683801	502	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	140.000,00	340.000,00	0,00
Summe Einzahlung				140.000,00	340.000,00	0,00
54100110 gebend	683802	120	Einz. aus Ausbaubeiträgen	600.000,00	600.000,00	0,00
54100110 gebend	683802	708	Einz. aus Ausbaubeiträgen	125.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				725.000,00	600.000,00	0,00
54100300 gebend	683802	120	Einz. aus Ausbaubeiträgen	75.000,00	75.000,00	0,00
Summe Einzahlung				75.000,00	75.000,00	0,00
56100200 gebend	683807	001	Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	50.000,00	110.000,00	479.723,03
Summe Einzahlung				50.000,00	110.000,00	479.723,03
Budgetsumme Einzahlung				1.800.000,00	1.125.000,00	479.723,03
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				1.800.000,00	1.125.000,00	479.723,03

Budget 92004
IB Investitionszuschüsse von 200

Verantwortlich: Braß
Orgaeinheit: 200

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11090200 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	90.000,00	90.000,00	0,00
Summe Einzahlung				90.000,00	90.000,00	0,00
21010101 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	90.000,00	90.000,00	0,00
Summe Einzahlung				90.000,00	90.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	200.000,00	400.000,00	411.124,91
Summe Auszahlung				200.000,00	400.000,00	411.124,91
51100215 gebend	681101	608	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Einzahlung				100.000,00	100.000,00	0,00
55100100 gebend	681001	120	Einz. Investitionszuweisung Bund	1.800.000,00	450.000,00	0,00
Summe Einzahlung				1.800.000,00	450.000,00	0,00
57300200 gebend	681101	120	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	100.000,00	130.000,00	0,00
Summe Einzahlung				100.000,00	130.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				2.180.000,00	860.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				200.000,00	400.000,00	411.124,91
Budget				1.980.000,00	460.000,00	-411.124,91

Budget 92101
IB Kassenkredite

Verantwortlich: Walle
Orgaeinheit: 210

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61100100 gebend	692999	999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	5.049.404,00	7.182.916,00	141.000.000,00
Summe Einzahlung				5.049.404,00	7.182.916,00	141.000.000,00
61100100 gebend/nehmend	792101	999	Ausz. v. L-krediten KELF	1.075.907,00	1.065.254,00	0,00
Summe Auszahlung				1.075.907,00	1.065.254,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				5.049.404,00	7.182.916,00	141.000.000,00
Budgetsumme Auszahlung				1.075.907,00	1.065.254,00	0,00
Budget				3.973.497,00	6.117.662,00	141.000.000,00

Budget 92301
IB Grundstücksverkehr

Verantwortlich: Neumann
Orgaeinheit: 620

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100415 gebend	682101	502	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	365.000,00	665.000,00	0,00
Summe Einzahlung				365.000,00	665.000,00	0,00
51200200 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	1.000,00	1.000,00	26.550,00
Summe Einzahlung				1.000,00	1.000,00	26.550,00
51200200 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	1.660,00	1.000,00	15.126,98
Summe Auszahlung				1.660,00	1.000,00	15.126,98
54100110 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	40.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				40.000,00	10.000,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	782201	608	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				15.000,00	0,00	0,00
57300802 gebend/nehmend	682101	001	Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	100.000,00	100.000,00	174.837,04
Summe Einzahlung				100.000,00	100.000,00	174.837,04
57300802 gebend/nehmend	782201	001	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	200.000,00	100.000,00	15.640,70
Summe Auszahlung				200.000,00	100.000,00	15.640,70
Budgetsumme Einzahlung				466.000,00	766.000,00	201.387,04
Budgetsumme Auszahlung				256.660,00	111.000,00	30.767,68
Budget				209.340,00	655.000,00	170.619,36

Budget 94002
IB Schulen

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21010101 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	002	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	003	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	2.502,64
21010101 gebend/nehmend	782633	004	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	005	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	006	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	007	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	3.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	782633	021	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.000,00	2.000,00	1.999,90
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	2.385,63
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
Summe Auszahlung				28.000,00	35.000,00	6.888,17
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				28.000,00	35.000,00	6.888,17
Budget				-28.000,00	-35.000,00	-6.888,17

**Budget 94003
IB Sportverwaltung**

Verantwortlich: MüllerTh
Orgaeinheit: 40

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42100100 gebend/nehmend	781815	008	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	100.000,00	100.000,00	76.793,00
Summe Auszahlung				100.000,00	100.000,00	76.793,00
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	0,00
Summe Auszahlung				2.000,00	2.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				104.000,00	104.000,00	76.793,00
Budget				-104.000,00	-104.000,00	-76.793,00

**Budget 96201
IB Feuerwehr**

Verantwortlich: SimonT
Orgaeinheit: 370

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	24.000,00	24.000,00	16.979,94
Summe Auszahlung				24.000,00	24.000,00	16.979,94
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				24.000,00	24.000,00	16.979,94
Budget				-24.000,00	-24.000,00	-16.979,94

Budget 96301
IB Umweltschutz und Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
56100200 gebend/nehmend	783412	001	Ausz. für Ökokontomaßnahmen	50.000,00	110.000,00	3.951,99
Summe Auszahlung				50.000,00	110.000,00	3.951,99
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	110.000,00	3.951,99
Budget				-50.000,00	-110.000,00	-3.951,99

**Budget 96351
IB Denkmalpflege**

Verantwortlich: EmserM
Orgaeinheit: 440

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200310 gebend/nehmend	783141	020	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.000,00	0,00	3.317,61
25200310 gebend/nehmend	783141	021	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				39.000,00	0,00	3.317,61
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				39.000,00	0,00	3.317,61
Budget				-39.000,00	0,00	-3.317,61

Budget 96401
IB Räumliche Planung

Verantwortlich: Banowitz
Orgaeinheit: 610

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100215 gebend/nehmend	781816	608	Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlung				150.000,00	150.000,00	0,00
51100216 gebend/nehmend	781816	608	Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlung				150.000,00	150.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				300.000,00	300.000,00	0,00
Budget				-300.000,00	-300.000,00	0,00

Budget 96501
IB Technisches Gebäudemanagement

Verantwortlich: EckerRo
Orgaeinheit: 650

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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
21010101 gebend/nehmend	783141	302	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	1.500.000,00	800.000,00	93.823,53
21010101 gebend/nehmend	783141	802	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	700.000,00	1.000.000,00	13.387,50
21010101 gebend/nehmend	783201	120	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	783201	220	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	783201	221	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	783201	222	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00
21010101 gebend/nehmend	783201	223	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				3.060.000,00	1.900.000,00	107.211,03
25020800 gebend/nehmend	783203	220	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	130.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				130.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	3.000,00	3.000,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	783201	221	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
36100100 gebend/nehmend	783201	901	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	265.000,00	0,00	74.928,75
36100100 gebend/nehmend	783321	220	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	75.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				423.000,00	3.000,00	74.928,75
42400110 gebend/nehmend	783203	301	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	1.000.000,00	1.000.000,00	28.574,76

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Auszahlung				1.000.000,00	1.000.000,00	28.574,76
42400130 gebend/nehmend	783012	020	Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	210.000,00	200.000,00	0,00
Summe Auszahlung				210.000,00	200.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	783321	120	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	2.000.000,00	500.000,00	0,00
Summe Auszahlung				2.000.000,00	500.000,00	0,00
57300200 gebend/nehmend	783141	120	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	150.000,00	200.000,00	0,00
Summe Auszahlung				150.000,00	200.000,00	0,00
57300500 gebend/nehmend	783203	220	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				30.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				7.008.000,00	3.808.000,00	210.714,54
Budget				-7.008.000,00	-3.808.000,00	-210.714,54

**Budget 96550
IB Bewirtschaftung**

Verantwortlich: Lambert
Orgaeinheit: 600

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110200 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlung				4.000,00	4.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				4.000,00	4.000,00	0,00
Budget				-4.000,00	-4.000,00	0,00

Budget 96601
IB Tiefbau

Verantwortlich: SimonJ
Orgaeinheit: 660

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100411 gebend/nehmend	783505	021	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	610.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	201	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	20.000,00	0,00	796.350,16
51100411 gebend/nehmend	783505	220	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
51100411 gebend/nehmend	783505	301	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				890.000,00	0,00	796.350,16
54100110 gebend/nehmend	783601	021	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	580.000,00	0,00	12.201,32
54100110 gebend/nehmend	783601	120	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
54100110 gebend/nehmend	783601	708	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	250.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				2.080.000,00	1.250.000,00	12.201,32
54100300 gebend/nehmend	783604	001	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	50.000,00	150.000,00	97.376,25
54100300 gebend/nehmend	783604	120	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlung				200.000,00	300.000,00	97.376,25
54600100 gebend/nehmend	783604	001	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	10.000,00	0,00
54700100 gebend/nehmend	783604	608	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	100.000,00	300.000,00	166.079,88
Summe Auszahlung				100.000,00	300.000,00	166.079,88
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				3.280.000,00	1.860.000,00	1.072.007,61
Budget				-3.280.000,00	-1.860.000,00	-1.072.007,61

**Budget 96701
IB Grünflächen**

Verantwortlich: Dorda
Orgaeinheit: 670

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55100100 gebend/nehmend	783451	001	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				30.000,00	0,00	0,00
55100110 gebend/nehmend	783203	001	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	150.000,00	70.000,00	90.935,41
Summe Auszahlung				150.000,00	70.000,00	90.935,41
55300100 gebend/nehmend	783475	001	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	200.000,00	160.000,00	166.104,55
Summe Auszahlung				200.000,00	160.000,00	166.104,55
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				380.000,00	230.000,00	257.039,96
Budget				-380.000,00	-230.000,00	-257.039,96

Budget 96901
IB Baubetriebshof

Verantwortlich: Ohliger
Orgaeinheit: 69

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
53700101 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
57300500 gebend/nehmend	682301	001	Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	3.970,00
Summe Einzahlung				1.000,00	1.000,00	3.970,00
57300500 gebend/nehmend	782633	001	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	40.000,00	40.000,00	25.410,87
57300500 gebend/nehmend	782671	001	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	50.000,00	50.000,00	17.902,62
57300500 gebend/nehmend	782672	001	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	75.000,00	75.000,00	44.030,00
57300500 gebend/nehmend	782673	001	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	200.000,00	400.000,00	411.761,05
Summe Auszahlung				365.000,00	565.000,00	499.104,54
Budgetsumme Einzahlung				1.000,00	1.000,00	3.970,00
Budgetsumme Auszahlung				369.000,00	570.000,00	499.104,54
Budget				-368.000,00	-569.000,00	-495.134,54

Budget 98001
IB Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Pfeiffer
Orgaeinheit: 80

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57100100 gebend/nehmend	781815	220	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	230.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				230.000,00	0,00	0,00
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				280.000,00	50.000,00	0,00
Budget				-280.000,00	-50.000,00	0,00

Gesamtsummen

Ertrag	97.099.930,00	94.391.733,00	75.855.381,45
Aufwand	78.401.682,00	78.877.320,00	46.914.242,65
Gesamt	18.698.248,00	15.514.413,00	28.941.138,80
Einzahlung	17.665.064,00	16.238.416,00	144.876.543,07
Auszahlung	16.566.567,00	11.788.654,00	5.235.671,82
Gesamt	1.098.497,00	4.449.762,00	139.640.871,25

Haushaltsvermerke

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

Folgende zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden:

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

B) Übertragbarkeit gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO

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

C) Sondervermerk Stadtrat:

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

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	2.448.935	20.761.430	-18.312.495	1.000	0	1.000	-18.311.495	0	0	0	-18.311.495
11	Innere Verwaltung	1.123.085	15.454.050	-14.330.965	1.000	0	1.000	-14.329.965	0	0	0	-14.329.965
12	Sicherheit und Ordnung	1.325.850	5.307.380	-3.981.530	0	0	0	-3.981.530	0	0	0	-3.981.530
2	Schule und Kultur	354.450	7.128.970	-6.774.520	0	0	0	-6.774.520	0	0	0	-6.774.520
21	Schulträgeraufgaben	261.450	3.340.200	-3.078.750	0	0	0	-3.078.750	0	0	0	-3.078.750
25	Kultur	93.000	3.788.770	-3.695.770	0	0	0	-3.695.770	0	0	0	-3.695.770
3	Soziales, Jugend, Senioren	693.850	4.910.120	-4.216.270	0	0	0	-4.216.270	0	0	0	-4.216.270
31	Soziale Hilfen	531.700	593.350	-61.650	0	0	0	-61.650	0	0	0	-61.650
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	7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	-7.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	46.500	497.970	-451.470	0	0	0	-451.470	0	0	0	-451.470
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.650	3.722.300	-3.606.650	0	0	0	-3.606.650	0	0	0	-3.606.650
4	Gesundheit und Sport	56.800	875.850	-819.050	0	0	0	-819.050	0	0	0	-819.050
41	Gesundheitsdienste	3.500	45.000	-41.500	0	0	0	-41.500	0	0	0	-41.500
42	Sportförderung	53.300	830.850	-777.550	0	0	0	-777.550	0	0	0	-777.550
5	Gestaltung Umwelt	6.856.900	26.213.670	-19.356.770	450	0	450	-19.356.320	0	0	0	-19.356.320
50	Umwelt- und Baumanagement	473.500	1.152.570	-679.070	0	0	0	-679.070	0	0	0	-679.070
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	219.100	1.098.560	-879.460	100	0	100	-879.360	0	0	0	-879.360
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs-entwicklung	415.100	687.550	-272.450	0	0	0	-272.450	0	0	0	-272.450
53	Ver- und Entsorgung	1.343.200	1.160.240	182.960	0	0	0	182.960	0	0	0	182.960
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.155.350	9.145.400	-7.990.050	300	0	300	-7.989.750	0	0	0	-7.989.750
55	Natur- und Grünflächen	1.254.400	2.240.250	-985.850	50	0	50	-985.800	0	0	0	-985.800
56	Umweltschutz	20.000	53.490	-33.490	0	0	0	-33.490	0	0	0	-33.490
57	Wirtschaft und Tourismus	1.976.250	10.675.610	-8.699.360	0	0	0	-8.699.360	0	0	0	-8.699.360
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	76.422.330	34.279.072	42.143.258	251.000	2.031.000	-1.780.000	40.363.258	0	0	0	40.363.258
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.422.330	34.279.072	42.143.258	251.000	2.031.000	-1.780.000	40.363.258	0	0	0	40.363.258
1-6	Summe Ergebnishaushalt	86.833.265	94.169.112	-7.335.847	252.450	2.031.000	-1.778.550	-9.114.397	0	0	0	-9.114.397

Übersicht über Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

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	2.346.835	20.041.530	-17.694.695	90.000	323.000	-233.000	-17.927.695	0	0	0	-17.927.695
11	Innere Verwaltung	1.037.985	14.999.350	-13.961.365	90.000	299.000	-209.000	-14.170.365	0	0	0	-14.170.365
12	Sicherheit und Ordnung	1.308.850	5.042.180	-3.733.330	0	24.000	-24.000	-3.757.330	0	0	0	-3.757.330
2	Schule und Kultur	282.950	6.571.870	-6.288.920	2.713.000	3.260.000	-547.000	-6.835.920	0	0	0	-6.835.920
21	Schulträgeraufgaben	197.450	2.937.000	-2.739.550	2.648.000	3.088.000	-440.000	-3.179.550	0	0	0	-3.179.550
25	Kultur	85.500	3.634.870	-3.549.370	65.000	172.000	-107.000	-3.656.370	0	0	0	-3.656.370
3	Soziales, Jugend, Senioren	693.850	4.339.220	-3.645.370	294.000	623.000	-329.000	-3.974.370	0	0	0	-3.974.370
31	Soziale Hilfen	531.700	593.150	-61.450	0	0	0	-61.450	0	0	0	-61.450
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	7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	-7.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	46.500	497.970	-451.470	0	0	0	-451.470	0	0	0	-451.470
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	115.650	3.151.600	-3.035.950	294.000	623.000	-329.000	-3.364.950	0	0	0	-3.364.950
4	Gesundheit und Sport	24.100	737.450	-713.350	875.000	1.314.000	-439.000	-1.152.350	0	0	0	-1.152.350
41	Gesundheitsdienste	3.500	45.000	-41.500	0	0	0	-41.500	0	0	0	-41.500
42	Sportförderung	20.600	692.450	-671.850	875.000	1.314.000	-439.000	-1.110.850	0	0	0	-1.110.850
5	Gestaltung Umwelt	5.944.350	19.183.770	-13.239.420	5.186.000	7.095.660	-1.909.660	-15.149.080	0	0	0	-15.149.080
50	Umwelt- und Baumanagement	473.500	1.152.570	-679.070	0	0	0	-679.070	0	0	0	-679.070
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	177.100	1.073.160	-896.060	1.516.000	1.191.660	324.340	-571.720	0	0	0	-571.720
52	Bauen und Wohnen, Bevölkerungs- entwicklung	415.100	687.550	-272.450	0	0	0	-272.450	0	0	0	-272.450
53	Ver- und Entsorgung	1.334.200	1.133.340	200.860	0	4.000	-4.000	196.860	0	0	0	196.860
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.950	3.588.000	-3.198.050	1.412.000	2.445.000	-1.033.000	-4.231.050	0	0	0	-4.231.050
55	Natur- und Grünflächen	1.186.450	1.753.550	-567.100	1.800.000	2.380.000	-580.000	-1.147.100	0	0	0	-1.147.100
56	Umweltschutz	20.000	53.490	-33.490	50.000	50.000	0	-33.490	0	0	0	-33.490
57	Wirtschaft und Tourismus	1.948.050	9.742.110	-7.794.060	408.000	1.025.000	-617.000	-8.411.060	0	0	0	-8.411.060
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	76.673.330	36.190.072	40.483.258	623.000	0	623.000	41.106.258	7.884.064	3.950.907	3.933.157	45.039.415
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	76.673.330	36.190.072	40.483.258	623.000	0	623.000	41.106.258	7.884.064	3.950.907	3.933.157	45.039.415
1-6	Summe Finanzhaushalt	85.965.415	87.063.912	-1.098.497	9.781.000	12.615.660	-2.834.660	-3.933.157	7.884.064	3.950.907	3.933.157	0

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.308.353,99	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.903.474,00	13.312.608	12.637.566	10.206.056	10.085.656	10.022.656
3	Sonstige Transfererträge	30.088,89	49.500	1.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.369.177,51	2.725.975	2.927.900	3.182.900	3.187.900	3.187.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.497,12	2.970.300	3.003.800	3.064.250	3.084.250	3.104.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.414,34	2.366.355	2.469.585	2.427.185	2.466.585	2.434.585
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.172.472,23	3.068.100	3.361.450	3.361.400	3.361.400	3.361.400
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.930.478,08	84.097.838	86.833.265	88.053.755	91.247.755	94.322.755
11	Personalaufwendungen	25.132.464,77	26.459.350	26.910.150	27.414.250	27.928.950	28.454.450
12	Versorgungsaufwendungen	1.295.126,02	1.198.000	1.299.550	1.299.550	1.299.550	1.299.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621.081,35	13.213.960	12.745.850	12.404.900	12.523.550	12.473.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200	9.006.200
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	38.669.411,71	38.876.050	39.227.922	40.463.922	41.733.922	42.928.922
16	Soziale Sicherung	572.670,56	516.200	465.200	465.000	465.000	465.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	- 3.626.995,36	4.506.690	4.514.240	4.471.540	4.464.590	4.464.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.663.759,05	93.776.450	94.169.112	95.525.362	97.421.762	99.092.262
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.266.719,03	- 9.678.612	- 7.335.847	- 7.471.607	- 6.174.007	- 4.769.507
20	Finanzerträge	- 1.432.155,88	517.450	252.450	227.450	202.450	202.450
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963.282,46	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
22	Finanzergebnis	- 3.395.438,34	- 1.757.550	- 1.778.550	- 1.663.550	- 1.703.550	- 1.648.550
23	Jahresergebnis	2.871.280,69	- 11.436.162	- 9.114.397	- 9.135.157	- 7.877.557	- 6.418.057
	Kontrolle Erträge	76.498.322,20	95.561.488	97.831.915	98.927.405	102.096.405	105.171.405
	Kontrolle Aufwendungen	73.627.041,51	106.997.650	106.946.312	108.062.562	109.973.962	111.589.462
	Kontrolle Ergebnis	2.871.280,69	- 11.436.162	- 9.114.397	- 9.135.157	- 7.877.557	- 6.418.057

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.117.402,15	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.746.208,84	12.571.008	11.895.966	9.464.456	9.344.056	9.281.056
3	Sonstige Transfereinzahlungen	55.049,30	49.500	1.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.106,66	2.369.575	2.571.500	2.826.500	2.831.500	2.831.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090.359,83	2.970.300	3.003.800	3.064.250	3.084.250	3.104.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443.718,97	2.366.355	2.469.585	2.427.185	2.466.585	2.434.585
7	Sonstige Einzahlungen	3.306.140,97	3.045.800	3.339.150	3.339.100	3.339.100	3.339.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.298.004,83	517.450	252.450	227.450	202.450	202.450
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.926.991,55	83.494.988	85.965.415	87.160.905	90.329.905	93.404.905
10	Personalauszahlungen	25.707.365,34	26.459.350	26.910.150	27.414.250	27.928.950	28.454.450
11	Versorgungsauszahlungen	1.290.518,39	1.198.000	1.299.550	1.299.550	1.299.550	1.299.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.162,79	13.213.960	12.745.850	12.404.900	12.523.550	12.473.550
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.968.699,30	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	38.328.694,54	38.876.050	39.227.922	40.463.922	41.733.922	42.928.922
15	Soziale Sicherung	580.422,59	516.200	465.200	465.000	465.000	465.000
16	Sonstige Auszahlungen	3.062.162,78	4.376.690	4.384.240	4.341.540	4.334.590	4.334.590
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.587.025,73	86.915.250	87.063.912	88.280.162	90.191.562	91.807.062
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.339.965,82	- 3.420.262	-1.098.497	-1.119.257	138.343	1.597.843
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	576.877,38	5.007.500	7.514.000	5.394.000	4.964.500	4.574.000
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	910.607,72	767.000	467.000	102.000	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	780.958,30	1.726.000	1.800.000	50.000	1.250.000	2.000.000
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.443,40	7.500.500	9.781.000	5.546.000	6.316.500	6.676.000
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	65.759,73	112.000	256.660	111.660	111.160	111.660
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.457,66	8.328.500	10.799.000	6.463.000	7.175.000	8.005.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	826.299,34	938.500	610.000	990.000	1.034.000	593.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	487.917,91	800.000	830.000	1.760.000	925.000	1.035.000
30	sonstige Investitionsauszahlungen	51.092,93	230.000	120.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.527,57	10.409.000	12.615.660	9.354.660	9.275.160	9.774.660

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 1.686.084,17	- 2.908.500	-2.834.660	-3.808.660	-2.958.660	-3.098.660
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.653.881,65	- 6.328.762	-3.933.157	-4.927.917	-2.820.317	-1.500.817
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.567.800,00	2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.551.573,44	2.697.400	2.875.000	2.637.500	2.750.500	2.873.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.226,56	211.100	-40.340	1.171.160	208.160	225.160
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	- 9.000.000,00	6.117.662	3.973.497	3.756.757	2.612.157	1.275.657
37a	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.983.773,44	6.328.762	3.933.157	4.927.917	2.820.317	1.500.817
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.329.891,79	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	- 1.329.891,79	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.555,87	100.500	129.500	129.500	90.500	90.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	29.555,87	17.600	46.600	46.600	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	20.620,00	16.075	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.003,97	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.549,19	859.305	813.485	810.985	808.485	808.485
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	210.348,03	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.077,06	1.138.980	1.123.085	1.120.585	1.079.085	1.079.085
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	10.341.991,76	10.296.350	10.571.350	10.764.250	10.961.050	11.162.250
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.295.046,98	1.198.000	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	808.123,33	1.108.850	1.263.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	175.444,58	252.600	155.600	155.600	155.600	155.600
17	Aufwendungen sonstige	1.174.025,52	1.703.300	1.719.500	1.704.500	1.704.500	1.704.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	13.794.632,17	15.003.800	15.454.050	15.630.950	15.827.750	16.028.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.481.555,11	-13.864.820	-14.330.965	-14.510.365	-14.748.665	-14.949.865
20	Finanzerträge	1.202,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	1.202,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	-13.480.352,48	-13.863.820	-14.329.965	-14.509.365	-14.747.665	-14.948.865
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.577.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400	3.577.400
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	-13.480.352,48	-10.297.420	-10.763.565	-10.942.965	-11.181.265	-11.382.465
	Kontrolle Erträge	314.279,69	4.717.380	4.701.485	4.698.985	4.657.485	4.657.485
	Kontrolle Aufwendungen	13.794.632,17	15.014.800	15.465.050	15.641.950	15.838.750	16.039.950
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	-13.480.352,48	-10.297.420	-10.763.565	-10.942.965	-11.181.265	-11.382.465

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.636,95	637.100	648.100	648.100	648.100	648.100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.212,86	24.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.357,46	139.150	140.150	95.250	132.150	95.150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	297.519,48	330.900	455.900	455.900	455.900	455.900
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.726,75	1.198.850	1.325.850	1.280.950	1.317.850	1.280.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.378.137,58	3.830.150	3.734.850	3.800.450	3.867.450	3.935.850
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	665.500,39	1.021.500	995.000	885.050	938.200	928.200
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.184,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Aufwendungen sonstige	179.938,50	303.330	272.330	270.580	276.130	276.130
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	4.237.761,35	5.460.180	5.307.380	5.261.280	5.386.980	5.445.380
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.329.034,60	- 4.261.330	-3.981.530	-3.980.330	-4.069.130	-4.164.530
23	Jahresergebnis	- 3.329.034,60	- 4.261.330	-3.981.530	-3.980.330	-4.069.130	-4.164.530
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.329.034,60	- 4.471.330	-4.191.530	-4.190.330	-4.279.130	-4.374.530
	Kontrolle Erträge	908.726,75	1.198.850	1.325.850	1.280.950	1.317.850	1.280.850
	Kontrolle Aufwendungen	4.237.761,35	5.670.180	5.517.380	5.471.280	5.596.980	5.655.380
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.329.034,60	- 4.471.330	-4.191.530	-4.190.330	-4.279.130	-4.374.530

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.039,22	134.850	134.850	134.850	134.850	134.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	57.039,22	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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.741,92	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	35,61	350	350	350	350	350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.200,75	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	146.006,00	172.600	181.200	184.800	188.400	192.100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.807.130,30	2.540.550	2.505.550	2.540.550	2.565.550	2.565.550
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	136.496,31	155.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.089.632,61	3.271.600	3.340.200	3.378.800	3.407.400	3.411.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.958.431,86	- 3.010.150	-3.078.750	-3.117.350	-3.145.950	-3.149.650
23	Jahresergebnis	- 1.958.431,86	- 3.010.150	-3.078.750	-3.117.350	-3.145.950	-3.149.650
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.958.431,86	- 3.093.150	-3.161.750	-3.200.350	-3.228.950	-3.232.650
	Kontrolle Erträge	131.200,75	261.450	261.450	261.450	261.450	261.450
	Kontrolle Aufwendungen	2.089.632,61	3.354.600	3.423.200	3.461.800	3.490.400	3.494.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.958.431,86	- 3.093.150	-3.161.750	-3.200.350	-3.228.950	-3.232.650

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.192,46	55.600	31.600	25.600	25.600	25.600
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	28.192,46	48.100	24.100	18.100	18.100	18.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.921,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	48.994,69	77.000	52.500	49.000	49.000	49.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,76	250	250	250	250	250
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.639,24	650	650	650	650	650
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.414,81	141.500	93.000	83.500	83.500	83.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.226.206,67	1.142.700	1.189.150	1.212.450	1.236.250	1.260.650
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	79,04	0	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	466.537,65	613.500	576.500	566.500	556.500	556.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.900	153.900	153.900	153.900	153.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.125.269,00	1.726.700	1.729.700	1.749.700	1.739.700	1.749.700
17	Aufwendungen sonstige	118.441,68	145.270	139.270	135.270	135.270	135.270
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.936.534,04	3.782.070	3.788.770	3.818.070	3.821.870	3.856.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.843.119,23	- 3.640.570	-3.695.770	-3.734.570	-3.738.370	-3.772.770
23	Jahresergebnis	- 3.843.119,23	- 3.640.570	-3.695.770	-3.734.570	-3.738.370	-3.772.770
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.400	211.400	211.400	211.400	211.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.843.119,23	- 3.460.970	-3.516.170	-3.554.970	-3.558.770	-3.593.170
	Kontrolle Erträge	93.414,81	532.500	484.000	474.500	474.500	474.500
	Kontrolle Aufwendungen	3.936.534,04	3.993.470	4.000.170	4.029.470	4.033.270	4.067.670
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.843.119,23	- 3.460.970	-3.516.170	-3.554.970	-3.558.770	-3.593.170

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,00	20.600	20.600	20.000	20.000	20.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.938,00	20.600	20.600	20.000	20.000	20.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	30.088,89	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	31.428,20	58.600	58.600	57.600	57.600	57.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.721,26	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.176,35	579.200	531.700	530.100	530.100	530.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	513.826,40	119.950	1.550	1.550	1.550	1.550
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	31.776,64	87.500	87.500	86.500	86.500	86.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.674,81	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Aufw. soziale Sicherung	565.464,54	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
17	Aufwendungen sonstige	20.042,24	39.100	34.600	34.500	34.500	34.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.139.784,63	765.250	593.350	592.250	592.250	592.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 697.608,28	- 186.050	-61.650	-62.150	-62.150	-62.150
23	Jahresergebnis	- 697.608,28	- 186.050	-61.650	-62.150	-62.150	-62.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 697.608,28	- 509.050	-384.650	-385.150	-385.150	-385.150
	Kontrolle Erträge	442.176,35	579.200	531.700	530.100	530.100	530.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.139.784,63	1.088.250	916.350	915.250	915.250	915.250
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 697.608,28	- 509.050	-384.650	-385.150	-385.150	-385.150

Teilergebnishaushalt

3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	70.380,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Aufwendungen sonstige	2.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	72.580,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Aufwendungen	72.580,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 72.580,83	- 89.400	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	200,00	1.500	1.500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt

3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.912,32	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	25.912,32	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.443,41	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.355,73	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	534.303,74	536.150	457.000	465.500	474.300	483.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.325,10	6.800	6.000	5.300	5.300	5.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Aufw. soziale Sicherung	7.206,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	23.092,76	28.970	28.970	26.770	26.770	26.770
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	570.248,24	578.920	497.970	503.570	512.370	521.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 516.892,51	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770
23	Jahresergebnis	- 516.892,51	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 516.892,51	- 544.420	-455.470	-478.070	-486.870	-495.770
	Kontrolle Erträge	53.355,73	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Kontrolle Aufwendungen	570.248,24	582.920	501.970	507.570	516.370	525.270
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 516.892,51	- 544.420	-455.470	-478.070	-486.870	-495.770

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939,39	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	9.939,39	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.489,47	40.050	45.050	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.611,29	63.720	55.050	55.050	55.050	55.050
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.260,00	12.050	8.050	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.300,15	125.030	115.650	115.550	115.550	115.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	254.336,71	303.750	252.350	257.350	262.550	267.850
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80.405,27	173.300	176.800	168.500	168.500	168.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	570.700	570.700	570.700	570.700	570.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.819.847,19	2.708.000	2.702.000	2.783.000	2.878.000	2.978.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	14.043,08	31.200	20.250	19.100	19.100	19.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.168.632,25	3.787.150	3.722.300	3.798.650	3.898.850	4.004.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.047.332,10	- 3.662.120	-3.606.650	-3.683.100	-3.783.300	-3.888.600
23	Jahresergebnis	- 3.047.332,10	- 3.662.120	-3.606.650	-3.683.100	-3.783.300	-3.888.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 3.047.332,10	- 3.678.120	-3.622.650	-3.699.100	-3.799.300	-3.904.600
	Kontrolle Erträge	121.300,15	125.030	115.650	115.550	115.550	115.550
	Kontrolle Aufwendungen	3.168.632,25	3.803.150	3.738.300	3.814.650	3.914.850	4.020.150
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.047.332,10	- 3.678.120	-3.622.650	-3.699.100	-3.799.300	-3.904.600

Teilergebnishaushalt

4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	744,44	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.854,13	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.598,57	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	Jahresergebnis	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Kontrolle Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	9.598,57	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.160,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.659,17	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	9.290,12	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.109,29	53.450	53.300	53.300	53.300	53.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	146.760,49	144.250	73.250	74.650	76.150	77.750
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	422.731,09	450.450	401.450	401.450	401.450	401.450
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	56.498,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	87.046,56	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	713.036,14	950.850	830.850	832.250	833.750	835.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 691.926,85	- 897.400	-777.550	-778.950	-780.450	-782.050
23	Jahresergebnis	- 691.926,85	- 897.400	-777.550	-778.950	-780.450	-782.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 691.926,85	- 925.400	-805.550	-806.950	-808.450	-810.050
	Kontrolle Erträge	21.109,29	53.450	53.300	53.300	53.300	53.300
	Kontrolle Aufwendungen	713.036,14	978.850	858.850	860.250	861.750	863.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 691.926,85	- 925.400	-805.550	-806.950	-808.450	-810.050

Teilergebnishaushalt

5.0 Umwelt- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293.000	467.000	467.000	467.000	467.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	299.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.051.496,17	1.133.200	1.098.600	1.118.750	1.139.150	1.160.050
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	69,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	27.105,69	53.170	52.370	52.370	52.370	52.370
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.078.671,00	1.187.970	1.152.570	1.172.720	1.193.120	1.214.020
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.073.571,00	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520
23	Jahresergebnis	- 1.073.571,00	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.073.571,00	- 793.670	-584.270	-604.420	-624.820	-645.720
	Kontrolle Erträge	5.100,00	394.300	568.300	568.300	568.300	568.300
	Kontrolle Aufwendungen	1.078.671,00	1.187.970	1.152.570	1.172.720	1.193.120	1.214.020
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.073.571,00	- 793.670	-584.270	-604.420	-624.820	-645.720

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,30	107.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.407,30	102.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
	61100101-Ertr. aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge	0,00	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.187,05	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.594,35	144.100	219.100	219.100	219.100	219.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	243.241,13	332.200	306.900	313.000	319.200	325.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	29.602,12	96.560	160.500	155.500	155.500	155.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.411,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	46.105,34	531.560	590.760	590.760	590.760	590.760
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	326.360,01	1.000.720	1.098.560	1.099.660	1.105.860	1.112.160
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 266.765,66	- 856.620	- 879.460	- 880.560	- 886.760	- 893.060
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
22	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis	- 266.765,66	- 856.520	- 879.360	- 880.460	- 886.660	- 892.960
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 266.765,66	- 856.520	- 879.360	- 880.460	- 886.660	- 892.960
	Kontrolle Erträge	59.594,35	144.200	219.200	219.200	219.200	219.200
	Kontrolle Aufwendungen	326.360,01	1.000.720	1.098.560	1.099.660	1.105.860	1.112.160
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 266.765,66	- 856.520	- 879.360	- 880.460	- 886.660	- 892.960

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.267,28	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.180,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.047,28	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	569.755,32	510.600	590.800	601.400	612.200	623.200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.613,20	90.000	35.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	32.677,84	64.250	59.250	29.250	29.250	29.250
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	667.126,79	667.350	687.550	633.150	643.950	654.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 271.079,51	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
23	Jahresergebnis	- 271.079,51	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 271.079,51	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
	Kontrolle Erträge	396.047,28	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Kontrolle Aufwendungen	667.126,79	667.350	687.550	633.150	643.950	654.950
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 271.079,51	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.212,67	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.212,67	10.000	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.118,00	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	835.332,90	1.103.300	1.158.300	1.178.300	1.198.300	1.218.300
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.123,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.979,31	1.298.200	1.343.200	1.363.200	1.383.200	1.403.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	159.140,75	207.400	478.250	487.800	497.600	507.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	453.241,20	587.500	564.500	564.500	564.500	564.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	58.535,84	86.590	81.590	81.590	81.590	81.590
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	679.857,79	917.390	1.160.240	1.169.790	1.179.590	1.189.590
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	359.121,52	380.810	182.960	193.410	203.610	213.610
23	Jahresergebnis	359.121,52	380.810	182.960	193.410	203.610	213.610
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 965.000	-965.000	-965.000	-965.000	-965.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	359.121,52	- 584.190	-782.040	-771.590	-761.390	-751.390
	Kontrolle Erträge	1.038.979,31	1.298.200	1.343.200	1.363.200	1.383.200	1.403.200
	Kontrolle Aufwendungen	679.857,79	1.882.390	2.125.240	2.134.790	2.144.590	2.154.590
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	359.121,52	- 584.190	-782.040	-771.590	-761.390	-751.390

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	857.500	427.500	427.500	427.500	427.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.862,14	645.800	650.800	655.800	660.800	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	23.371,74	29.000	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	23.975,31	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.737,83	1.580.350	1.155.350	1.160.350	1.165.350	1.165.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.192.030,05	3.919.000	3.418.000	3.258.000	3.318.000	3.318.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400	5.557.400
17	Aufwendungen sonstige	81.601,51	255.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	3.273.631,56	9.731.550	9.145.400	8.985.400	9.045.400	9.045.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.982.893,73	- 8.151.200	-7.990.050	-7.825.050	-7.880.050	-7.880.050
20	Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
22	Finanzergebnis	0,00	300	300	300	300	300
23	Jahresergebnis	- 2.982.893,73	- 8.150.900	-7.989.750	-7.824.750	-7.879.750	-7.879.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.611.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.611.000	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000	-2.611.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.982.893,73	-10.761.900	-10.600.750	-10.435.750	-10.490.750	-10.490.750
	Kontrolle Erträge	290.737,83	1.580.650	1.155.650	1.160.650	1.165.650	1.165.650
	Kontrolle Aufwendungen	3.273.631,56	12.342.550	11.756.400	11.596.400	11.656.400	11.656.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.982.893,73	-10.761.900	-10.600.750	-10.435.750	-10.490.750	-10.490.750

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	68.100	134.600	166.000	68.100	68.100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	100	66.600	98.000	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	3.120.740,87	891.000	1.076.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.623,93	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	13.570,67	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148.135,47	1.000.900	1.254.400	1.535.800	1.437.900	1.437.900
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	653.794,27	877.900	888.000	905.700	923.900	942.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	470.410,09	795.900	760.900	735.900	720.900	720.900
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	Aufwendungen sonstige	55.466,72	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.205.546,08	2.265.150	2.240.250	2.232.950	2.236.150	2.254.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942.589,39	- 1.264.250	-985.850	-697.150	-798.250	-816.650
20	Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
22	Finanzergebnis	0,00	50	50	50	50	50
23	Jahresergebnis	1.942.589,39	- 1.264.200	-985.800	-697.100	-798.200	-816.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.542.000	2.342.000	2.242.000	2.242.000	2.242.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.542.000	-2.342.000	-2.242.000	-2.242.000	-2.242.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	1.942.589,39	- 3.806.200	-3.327.800	-2.939.100	-3.040.200	-3.058.600
	Kontrolle Erträge	3.148.135,47	1.000.950	1.254.450	1.535.850	1.437.950	1.437.950
	Kontrolle Aufwendungen	1.205.546,08	4.807.150	4.582.250	4.474.950	4.478.150	4.496.550
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	1.942.589,39	- 3.806.200	-3.327.800	-2.939.100	-3.040.200	-3.058.600

Teilergebnishaushalt

5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	103.419,33	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	3.141,88	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	106.561,21	53.490	53.490	53.490	53.490	53.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 106.561,21	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490
23	Jahresergebnis	- 106.561,21	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490
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	- 106.561,21	- 48.490	-34.490	-34.490	-34.490	-34.490
	Kontrolle Erträge	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Aufwendungen	106.561,21	54.490	54.490	54.490	54.490	54.490
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 106.561,21	- 48.490	-34.490	-34.490	-34.490	-34.490

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.191,77	53.700	214.700	169.700	186.200	123.200
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.191,77	25.500	186.500	141.500	158.000	95.000
	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	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.098.694,03	1.509.200	1.515.200	1.560.200	1.560.200	1.560.200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.377,32	227.850	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	23.700,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.495,27	1.857.750	1.976.250	1.976.250	1.992.750	1.929.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	5.809.304,01	6.851.700	7.086.600	7.226.300	7.368.900	7.514.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.180.264,42	1.731.850	1.744.850	1.689.850	1.695.350	1.655.350
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	933.500	933.500	933.500	933.500	933.500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	91.316,00	102.900	219.900	239.900	274.900	204.900
17	Aufwendungen sonstige	662.074,21	705.360	690.760	703.260	690.760	690.760
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.742.958,64	10.325.310	10.675.610	10.792.810	10.963.410	10.998.810
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.490.463,37	- 8.467.560	-8.699.360	-8.816.560	-8.970.660	-9.069.060
23	Jahresergebnis	- 6.490.463,37	- 8.467.560	-8.699.360	-8.816.560	-8.970.660	-9.069.060
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.883.000	6.683.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800	3.940.800
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.942.200	2.742.200	2.642.200	2.642.200	2.642.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 6.490.463,37	- 5.525.360	-5.957.160	-6.174.360	-6.328.460	-6.426.860
	Kontrolle Erträge	1.252.495,27	8.740.750	8.659.250	8.559.250	8.575.750	8.512.750
	Kontrolle Aufwendungen	7.742.958,64	14.266.110	14.616.410	14.733.610	14.904.210	14.939.610
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 6.490.463,37	- 5.525.360	-5.957.160	-6.174.360	-6.328.460	-6.426.860

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.308.353,99	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	20.875.588,44	31.130.000	34.130.000	36.180.000	38.230.000	40.280.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.818.373,91	25.000.000	24.800.000	26.100.000	27.300.000	28.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.017.247,72	935.000	940.000	970.000	970.000	970.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnli. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.597.143,92	2.540.000	2.561.964	2.561.964	2.561.964	2.561.964
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.664.885,00	11.774.198	11.225.366	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	7.968.241,00	2.770.000	2.229.000	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.579.409,84	2.515.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.655.027,68	73.974.198	76.422.330	77.407.020	80.657.020	83.807.020
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.198.477,78	33.700.000	34.088.972	35.238.972	36.388.972	37.543.972
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
17	Aufwendungen sonstige	- 6.349.231,04	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.849.246,74	33.890.100	34.279.072	35.429.072	36.579.072	37.734.072
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.805.780,94	40.084.098	42.143.258	41.977.948	44.077.948	46.072.948
20	Finanzerträge	- 1.433.358,51	516.000	251.000	226.000	201.000	201.000
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963.282,46	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.396.640,97	- 1.759.000	-1.780.000	-1.665.000	-1.705.000	-1.650.000
23	Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
	Kontrolle Erträge	68.221.669,17	74.490.198	76.673.330	77.633.020	80.858.020	84.008.020
	Kontrolle Aufwendungen	28.812.529,20	36.165.100	36.310.072	37.320.072	38.485.072	39.585.072
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.555,87	17.600	46.600	46.600	7.600	7.600
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	29.555,87	17.600	46.600	46.600	7.600	7.600
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.268,50	16.075	17.000	17.000	17.000	17.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.055,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.050,98	859.305	813.485	810.985	808.485	808.485
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	136.326,38	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.311,11	1.053.880	1.037.985	1.035.485	993.985	993.985
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	10.500.634,93	10.296.350	10.571.350	10.764.250	10.961.050	11.162.250
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.290.518,39	1.198.000	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	771.853,34	1.108.850	1.263.600	1.262.600	1.262.600	1.262.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	175.449,58	252.600	155.600	155.600	155.600	155.600
16	Auszahlungen sonstige	1.176.508,63	1.693.300	1.709.500	1.694.500	1.694.500	1.694.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.914.964,87	14.549.100	14.999.350	15.176.250	15.373.050	15.574.250
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-12.786.653,76	-13.495.220	-13.961.365	-14.140.765	-14.379.065	-14.580.265
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000	90.000	90.000	90.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	211.647,16	294.000	179.000	178.000	179.000	78.000
30	Ausz. für sonstige Investitionen	51.092,93	230.000	120.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.740,09	525.000	299.000	208.000	209.000	108.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.740,09	- 434.000	-209.000	-118.000	-119.000	-108.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.049.393,85	-13.929.220	-14.170.365	-14.258.765	-14.498.065	-14.688.265
39	Veränderung der Finanzmittel	-13.049.393,85	-13.929.220	-14.170.365	-14.258.765	-14.498.065	-14.688.265
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.377.754,95	1.144.880	1.127.985	1.125.485	1.083.985	993.985
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	14.471.195,89	15.074.100	15.298.350	15.384.250	15.582.050	15.682.250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	-13.093.440,94	-13.929.220	-14.170.365	-14.258.765	-14.498.065	-14.688.265

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	539.344,66	637.100	648.100	648.100	648.100	648.100
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.171,86	24.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.487,72	139.150	140.150	95.250	132.150	95.150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	313.435,97	330.900	455.900	455.900	455.900	455.900
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	945.618,67	1.181.850	1.308.850	1.263.950	1.300.850	1.263.850
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	3.410.069,08	3.830.150	3.734.850	3.800.450	3.867.450	3.935.850
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	672.306,07	1.021.500	995.000	885.050	938.200	928.200
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.184,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	193.520,80	303.330	272.330	270.580	276.130	276.130
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.290.080,83	5.194.980	5.042.180	4.996.080	5.121.780	5.180.180
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.344.462,16	- 4.013.130	-3.733.330	-3.732.130	-3.820.930	-3.916.330
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	79.568,12	15.000	0	98.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	104.221,93	24.000	24.000	404.000	444.000	99.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.790,05	39.000	24.000	502.000	444.000	99.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.290,05	- 39.000	-24.000	-502.000	-444.000	-99.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.525.752,21	- 4.052.130	-3.757.330	-4.234.130	-4.264.930	-4.015.330
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.525.752,21	- 4.052.130	-3.757.330	-4.234.130	-4.264.930	-4.015.330
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	948.118,67	1.181.850	1.308.850	1.263.950	1.300.850	1.263.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.473.870,88	5.233.980	5.066.180	5.498.080	5.565.780	5.279.180
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.525.752,21	- 4.052.130	-3.757.330	-4.234.130	-4.264.930	-4.015.330

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.950,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	71.950,00	71.050	71.050	71.050	71.050	71.050
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.147,86	56.050	56.050	56.050	56.050	56.050
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.384,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	35,79	150	150	150	150	150
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	202.517,65	197.450	197.450	197.450	197.450	197.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	144.927,60	172.600	181.200	184.800	188.400	192.100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.856.171,40	2.540.550	2.505.550	2.540.550	2.565.550	2.565.550
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	250	250	250	250	250
16	Auszahlungen sonstige	135.264,67	155.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.136.363,67	2.868.400	2.937.000	2.975.600	3.004.200	3.007.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.933.846,02	- 2.670.950	-2.739.550	-2.778.150	-2.806.750	-2.810.450
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	107.211,03	1.900.000	3.060.000	1.100.000	700.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	10.621,33	35.000	28.000	28.000	28.000	35.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.832,36	1.935.000	3.088.000	1.128.000	728.000	35.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.832,36	- 295.000	-440.000	-238.000	-158.000	-35.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.051.678,38	- 2.965.950	-3.179.550	-3.016.150	-2.964.750	-2.845.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.051.678,38	- 2.965.950	-3.179.550	-3.016.150	-2.964.750	-2.845.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	202.517,65	1.837.450	2.845.450	1.087.450	767.450	197.450
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.254.196,03	4.803.400	6.025.000	4.103.600	3.732.200	3.042.900
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.051.678,38	- 2.965.950	-3.179.550	-3.016.150	-2.964.750	-2.845.450

Teilfinanzhaushalt

25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.920,86	48.100	24.100	18.100	18.100	18.100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	33.920,86	48.100	24.100	18.100	18.100	18.100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.051,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.189,84	77.000	52.500	49.000	49.000	49.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,76	250	250	250	250	250
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	15.113,80	650	650	650	650	650
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.942,42	134.000	85.500	76.000	76.000	76.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.211.282,67	1.142.700	1.189.150	1.212.450	1.236.250	1.260.650
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	471.667,85	613.500	576.500	566.500	556.500	556.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.258.780,46	1.726.700	1.729.700	1.749.700	1.739.700	1.749.700
16	Auszahlungen sonstige	116.706,24	145.270	139.270	135.270	135.270	135.270
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.058.437,22	3.628.170	3.634.870	3.664.170	3.667.970	3.702.370
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.952.494,80	- 3.494.170	-3.549.370	-3.588.170	-3.591.970	-3.626.370
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.317,61	7.500	169.000	130.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,61	12.500	172.000	135.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.317,61	- 12.500	-107.000	-135.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.955.812,41	- 3.506.670	-3.656.370	-3.723.170	-3.596.970	-3.631.370
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.955.812,41	- 3.506.670	-3.656.370	-3.723.170	-3.596.970	-3.631.370
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	105.942,42	134.000	150.500	76.000	76.000	76.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	4.061.754,83	3.640.670	3.806.870	3.799.170	3.672.970	3.707.370
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.955.812,41	- 3.506.670	-3.656.370	-3.723.170	-3.596.970	-3.631.370

Teilfinanzhaushalt

31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,00	20.600	20.600	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.938,00	20.600	20.600	20.000	20.000	20.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	54.189,18	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.433,27	58.600	58.600	57.600	57.600	57.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.374,77	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	880,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	438.815,32	579.200	531.700	530.100	530.100	530.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	497.237,29	119.950	1.550	1.550	1.550	1.550
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	32.869,32	87.500	87.500	86.500	86.500	86.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.674,81	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Ausz. soziale Sicherung	573.773,10	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	Auszahlungen sonstige	17.583,27	39.100	34.600	34.500	34.500	34.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.130.137,79	765.050	593.150	592.050	592.050	592.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 691.322,47	- 185.850	-61.450	-61.950	-61.950	-61.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 691.322,47	- 185.850	-61.450	-61.950	-61.950	-61.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 691.322,47	- 185.850	-61.450	-61.950	-61.950	-61.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	438.815,32	579.200	531.700	530.100	530.100	530.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.130.137,79	765.050	593.150	592.050	592.050	592.050
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 691.322,47	- 185.850	-61.450	-61.950	-61.950	-61.950

Teilfinanzhaushalt

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	90.275,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Auszahlungen sonstige	6.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	96.875,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	96.875,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	200,00	1.500	1.500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzhaushalt

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.315,73	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	26.315,73	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	860,12	1.000	1.000	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432,41	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	54.608,26	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	529.857,06	536.150	457.000	465.500	474.300	483.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.422,81	6.800	6.000	5.300	5.300	5.300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.250,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Ausz. soziale Sicherung	6.649,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	23.013,18	28.970	28.970	26.770	26.770	26.770
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	565.193,30	578.920	497.970	503.570	512.370	521.270
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 510.585,04	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 510.585,04	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770
39	Veränderung der Finanzmittel	- 510.585,04	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	54.608,26	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	565.193,30	578.920	497.970	503.570	512.370	521.270
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 510.585,04	- 540.420	-451.470	-474.070	-482.870	-491.770

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,81	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.408,81	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.489,47	40.050	45.050	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.433,21	63.720	55.050	55.050	55.050	55.050
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.965,00	12.050	8.050	8.000	8.000	8.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.296,49	125.030	115.650	115.550	115.550	115.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	249.942,63	303.750	252.350	257.350	262.550	267.850
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.528,50	173.300	176.800	168.500	168.500	168.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.757.087,14	2.708.000	2.702.000	2.783.000	2.878.000	2.978.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	14.056,25	31.200	20.250	19.100	19.100	19.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.105.614,52	3.216.450	3.151.600	3.227.950	3.328.150	3.433.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.994.318,03	- 3.091.420	-3.035.950	-3.112.400	-3.212.600	-3.317.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.214,38	0	294.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,38	0	294.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	74.928,75	0	420.000	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	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.053,66	403.000	623.000	1.303.000	453.000	593.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.839,28	- 403.000	-329.000	-1.303.000	-453.000	-593.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.477.157,31	- 3.494.420	-3.364.950	-4.415.400	-3.665.600	-3.910.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.477.157,31	- 3.494.420	-3.364.950	-4.415.400	-3.665.600	-3.910.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	139.510,87	125.030	409.650	115.550	115.550	115.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.591.668,18	3.619.450	3.774.600	4.530.950	3.781.150	4.026.450
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.452.157,31	- 3.494.420	-3.364.950	-4.415.400	-3.665.600	-3.910.900

Teilfinanzhaushalt

41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.252,97	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.779,53	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.032,50	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.032,50	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzhaushalt

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.396,67	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.475,04	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.031,71	20.750	20.600	20.600	20.600	20.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	146.912,98	144.250	73.250	74.650	76.150	77.750
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	303.831,28	450.450	401.450	401.450	401.450	401.450
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	85.099,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	87.465,94	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	623.309,20	812.450	692.450	693.850	695.350	696.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 600.277,49	- 791.700	-671.850	-673.250	-674.750	-676.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 50.000,00	875.000	875.000	500.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	875.000	875.000	500.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	28.574,76	1.200.000	1.210.000	800.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	3.000	7.000	4.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.367,76	1.304.000	1.314.000	903.000	107.000	104.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.367,76	- 429.000	-439.000	-403.000	-107.000	-104.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 755.645,25	- 1.220.700	-1.110.850	-1.076.250	-781.750	-780.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 755.645,25	- 1.220.700	-1.110.850	-1.076.250	-781.750	-780.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 26.968,29	895.750	895.600	520.600	20.600	20.600
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	728.676,96	2.116.450	2.006.450	1.596.850	802.350	800.950
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 755.645,25	- 1.220.700	-1.110.850	-1.076.250	-781.750	-780.350

Teilfinanzhaushalt

50 Umwelt- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.592,21	293.000	467.000	467.000	467.000	467.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	427.782,21	299.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.031.840,32	1.133.200	1.098.600	1.118.750	1.139.150	1.160.050
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen sonstige	26.870,85	53.170	52.370	52.370	52.370	52.370
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.058.780,31	1.187.970	1.152.570	1.172.720	1.193.120	1.214.020
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 630.998,10	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 630.998,10	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520
39	Veränderung der Finanzmittel	- 630.998,10	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	427.782,21	299.500	473.500	473.500	473.500	473.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.058.780,31	1.187.970	1.152.570	1.172.720	1.193.120	1.214.020
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 630.998,10	- 888.470	-679.070	-699.220	-719.620	-740.520

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,30	102.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.407,30	102.000	177.000	177.000	177.000	177.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.407,30	102.100	177.100	177.100	177.100	177.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	239.690,70	332.200	306.900	313.000	319.200	325.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	27.559,67	96.560	160.500	155.500	155.500	155.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	9.599,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	55.965,60	531.560	590.760	590.760	590.760	590.760
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	332.815,08	975.320	1.073.160	1.074.260	1.080.460	1.086.760
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 326.407,78	- 873.220	- 896.060	- 897.160	- 903.360	- 909.660
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.550,00	666.000	366.000	1.000	1.000	1.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.177,60	340.000	950.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.727,60	1.221.000	1.516.000	201.000	201.000	201.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.360,48	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660
26	Ausz. für Baumaßnahmen	864.295,81	20.000	890.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.656,29	322.500	1.191.660	301.660	301.160	301.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.928,69	898.500	324.340	- 100.660	- 100.160	- 100.660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 487.336,47	25.280	- 571.720	- 997.820	- 1.003.520	- 1.010.320
39	Veränderung der Finanzmittel	- 487.336,47	25.280	- 571.720	- 997.820	- 1.003.520	- 1.010.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	738.134,90	1.323.100	1.693.100	378.100	378.100	378.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.225.471,37	1.297.820	2.264.820	1.375.920	1.381.620	1.388.420
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 487.336,47	25.280	- 571.720	- 997.820	- 1.003.520	- 1.010.320

Teilfinanzhaushalt

52 Bauen und Wohnen, Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	280.846,36	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.774,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	478.620,36	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	563.097,57	510.600	590.800	601.400	612.200	623.200
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.123,00	90.000	35.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	31.408,07	64.250	59.250	29.250	29.250	29.250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	659.709,07	667.350	687.550	633.150	643.950	654.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 181.088,71	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.088,71	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 181.088,71	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	478.620,36	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	659.709,07	667.350	687.550	633.150	643.950	654.950
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 181.088,71	- 270.970	-272.450	-213.050	-218.850	-224.850

Teilfinanzhaushalt

53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.921,16	10.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.921,16	10.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.035,00	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.404,17	1.103.300	1.158.300	1.178.300	1.198.300	1.218.300
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.995,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.548,07	1.289.200	1.334.200	1.354.200	1.374.200	1.394.200
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	160.231,73	207.400	478.250	487.800	497.600	507.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	476.215,28	587.500	564.500	564.500	564.500	564.500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.455,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	79.534,24	86.590	81.590	81.590	81.590	81.590
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	723.436,25	890.490	1.133.340	1.142.890	1.152.690	1.162.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	610.111,82	398.710	200.860	211.310	221.510	231.510
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547,00	- 5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	608.564,82	393.710	196.860	207.310	218.510	227.510
39	Veränderung der Finanzmittel	608.564,82	393.710	196.860	207.310	218.510	227.510
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.333.548,07	1.289.200	1.334.200	1.354.200	1.374.200	1.394.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	724.983,25	895.490	1.137.340	1.146.890	1.155.690	1.166.690
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	608.564,82	393.710	196.860	207.310	218.510	227.510

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	228.068,49	326.500	331.500	336.500	341.500	341.500
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.707,59	29.000	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	21.284,98	10.450	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	287.589,70	814.950	389.950	394.950	399.950	399.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.211.621,80	3.919.000	3.418.000	3.258.000	3.318.000	3.318.000
16	Auszahlungen sonstige	81.601,51	255.000	170.000	170.000	170.000	170.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.293.223,31	4.174.150	3.588.000	3.428.000	3.488.000	3.488.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.005.633,61	- 3.359.200	-3.198.050	-3.033.050	-3.088.050	-3.088.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	612.000	522.000	531.000	531.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.228,38	1.275.000	800.000	0	1.200.000	1.950.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.228,38	1.855.000	1.412.000	522.000	1.731.000	2.481.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	296.159,48	3.145.000	2.390.000	845.000	2.640.000	4.140.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.159,48	3.155.000	2.445.000	855.000	2.650.000	4.150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 286.931,10	- 1.300.000	-1.033.000	-333.000	-919.000	-1.669.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.292.564,71	- 4.659.200	-4.231.050	-3.366.050	-4.007.050	-4.757.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.292.564,71	- 4.659.200	-4.231.050	-3.366.050	-4.007.050	-4.757.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	296.818,08	2.669.950	1.801.950	916.950	2.130.950	2.880.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.589.382,79	7.329.150	6.033.000	4.283.000	6.138.000	7.638.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.292.564,71	- 4.659.200	-4.231.050	-3.366.050	-4.007.050	-4.757.050

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	100	66.600	98.000	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	100	66.600	98.000	100	100
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	474.488,16	891.000	1.076.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.279,54	32.200	34.200	34.200	34.200	34.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	10.423,40	9.450	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	498.391,10	932.950	1.186.450	1.467.850	1.369.950	1.369.950
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	645.578,94	877.900	888.000	905.700	923.900	942.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	503.260,25	795.900	760.900	735.900	720.900	720.900
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	25.875,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Auszahlungen sonstige	58.331,42	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.233.045,61	1.778.450	1.753.550	1.746.250	1.749.450	1.767.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 734.654,51	- 845.500	-567.100	-278.400	-379.500	-397.900
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	877.500	1.800.000	2.394.000	2.883.000	3.180.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	877.500	1.800.000	2.394.000	2.883.000	3.180.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	313.748,59	1.680.000	2.380.000	3.220.000	3.735.000	3.765.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.748,59	1.680.000	2.380.000	3.220.000	3.735.000	3.765.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 313.748,59	- 802.500	-580.000	-826.000	-852.000	-585.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.048.403,10	- 1.648.000	-1.147.100	-1.104.400	-1.231.500	-982.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.048.403,10	- 1.648.000	-1.147.100	-1.104.400	-1.231.500	-982.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	498.391,10	1.810.450	2.986.450	3.861.850	4.252.950	4.549.950
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.546.794,20	3.458.450	4.133.550	4.966.250	5.484.450	5.532.850
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.048.403,10	- 1.648.000	-1.147.100	-1.104.400	-1.231.500	-982.900

Teilfinanzhaushalt

56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	102.883,04	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	3.143,89	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	106.026,93	53.490	53.490	53.490	53.490	53.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 83.291,92	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.771,04	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	392.479,12	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490
39	Veränderung der Finanzmittel	392.479,12	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	502.458,04	116.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	109.978,92	163.490	103.490	103.490	103.490	103.490
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	392.479,12	- 47.490	-33.490	-33.490	-33.490	-33.490

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.228,65	25.500	186.500	141.500	158.000	95.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	28.228,65	25.500	186.500	141.500	158.000	95.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	48.500	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.571,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.888,82	1.509.200	1.515.200	1.560.200	1.560.200	1.560.200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.102,80	227.850	227.850	227.850	227.850	227.850
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	24.694,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097.486,33	1.829.550	1.948.050	1.948.050	1.964.550	1.901.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.271.925,83	6.851.700	7.086.600	7.226.300	7.368.900	7.514.300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.215.926,12	1.731.850	1.744.850	1.689.850	1.695.350	1.655.350
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.316,00	102.900	219.900	239.900	274.900	204.900
16	Auszahlungen sonstige	667.290,62	705.360	690.760	703.260	690.760	690.760
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.226.458,57	9.391.810	9.742.110	9.859.310	10.029.910	10.065.310
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.128.972,24	- 7.562.260	- 7.794.060	- 7.911.260	- 8.065.360	- 8.163.760
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	307.000	175.000	67.500	40.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.557,72	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.557,72	231.000	408.000	276.000	168.500	141.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.399,25	101.000	200.000	100.000	100.000	100.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	750.154,52	250.000	230.000	220.000	50.000	50.000
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	499.808,92	567.000	365.000	365.000	365.000	365.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.362,69	918.000	1.025.000	745.000	590.000	560.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 819.804,97	- 687.000	- 617.000	- 469.000	- 421.500	- 419.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.948.777,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.948.777,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.567.152,05	2.060.550	2.356.050	2.224.050	2.133.050	2.042.550
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	9.514.229,26	10.309.810	10.767.110	10.604.310	10.619.910	10.625.310
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.947.077,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.117.402,15	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	30.871.838,60	31.130.000	34.130.000	36.180.000	38.230.000	40.280.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.167,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	9.795.068,15	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	21.050.602,99	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.709.747,82	25.000.000	24.800.000	26.100.000	27.300.000	28.400.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.120.078,13	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.589.669,69	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	923.385,91	935.000	940.000	970.000	970.000	970.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	715.092,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	176.010,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnli. u.Ausgleichsleistg.	2.612.429,82	2.540.000	2.561.964	2.561.964	2.561.964	2.561.964
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	29.316,82	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.583.113,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.184,00	11.774.198	11.225.366	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	7.969.435,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-612101 Einz.Zuweisung KELF	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	61100100-618 Ersatzleistungen Steuerausfälle	7.968.241,00	2.770.000	2.229.000	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	109.243,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.762.510,07	2.515.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296.950,45	516.000	251.000	226.000	201.000	201.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.764.289,84	74.490.198	76.673.330	77.633.020	80.858.020	84.008.020
	Auszahlungen						
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.968.699,30	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.694.073,47	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	159.924,55	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	32.757.365,57	33.700.000	34.088.972	35.238.972	36.388.972	37.543.972
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.216.017,57	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	274.748,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
16	Auszahlungen sonstige	287.097,60	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.013.162,47	36.045.100	36.190.072	37.200.072	38.365.072	39.465.072
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.751.127,37	38.445.098	40.483.258	40.432.948	42.492.948	44.542.948
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.374.790,37	39.045.098	41.106.258	41.055.948	43.115.948	45.165.948
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.567.800,00	2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.551.573,44	2.697.400	2.875.000	2.637.500	2.750.500	2.873.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.226,56	211.100	-40.340	1.171.160	208.160	225.160
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.000.000,00	7.182.916	5.049.404	4.843.423	3.709.690	2.384.165
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.000.000,00	6.117.662	3.973.497	3.756.757	2.612.157	1.275.657
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.983.773,44	6.328.762	3.933.157	4.927.917	2.820.317	1.500.817
39	Veränderung der Finanzmittel	38.391.016,93	45.373.860	45.039.415	45.983.865	45.936.265	46.666.765
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	225.955.752,84	85.181.614	85.180.394	86.908.103	88.149.370	90.113.845
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	187.564.735,91	39.807.754	40.140.979	40.924.238	42.213.105	43.447.080
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	38.391.016,93	45.373.860	45.039.415	45.983.865	45.936.265	46.666.765

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237,00	500	500	500	500	500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.237,00	500	500	500	500	500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.745,00	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	2.237,00	550	550	550	550	550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	246.383,21	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.382,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	114.881,21	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	315,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	315,00	500	500	500	500	500
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	6.095,00	100	100	100	100	100
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	6.095,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	23.276,80	58.690	58.690	58.690	58.690	58.690
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	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	84,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	112,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	444,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	139,92	100	100	100	100	100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	545,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559101 Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	13.429,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 559200 Aufw. für Verfügungsmittel OB	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559301 Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.887,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	2.540,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 559305 Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.211,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	276.070,01	315.790	315.790	315.790	315.790	315.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 273.833,01	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
23	Jahresergebnis	- 273.833,01	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 273.833,01	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
	Kontrolle Erträge	2.237,00	550	550	550	550	550
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.745,00	500	500	500	500	500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	276.070,01	315.790	315.790	315.790	315.790	315.790
	• 501101 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.382,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 501102 Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 501103 Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	114.881,21	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	315,00	500	500	500	500	500
	• 531800 Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	6.095,00	0	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	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	84,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	112,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	444,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

1.1.01.0100 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553902	Aufw. für GEZ	139,92	100	100	100	100	100
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	545,00	600	600	600	600	600
• 559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	13.429,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559301	Aufw. für Geld-u. Sachzuw des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 559302	Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.887,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 559303	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.540,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 559304	Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	1.211,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 273.833,01	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	600,00	150	150	150	150	150
	• 452900 Sonstige	600,00	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	600,00	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	817.569,19	563.400	724.400	736.600	749.000	761.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	337.544,72	288.700	408.800	417.000	425.300	433.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.324,70	147.800	151.100	154.100	157.200	160.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	255.126,43	73.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.470,58	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	34.702,76	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.400,00	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	78.672,42	109.250	98.350	98.350	98.350	98.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	323,70	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	2.228,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.996,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.290,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.012,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.254,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	2.536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	282,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	896.297,74	673.650	823.750	835.950	848.350	860.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 895.697,74	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800
23	Jahresergebnis	- 895.697,74	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 895.697,74	- 280.500	-430.600	-442.800	-455.200	-467.800
	Kontrolle Erträge	600,00	393.150	393.150	393.150	393.150	393.150
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452900 Sonstige	600,00	0	0	0	0	0
	• 454100 Erträge aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	896.297,74	673.650	823.750	835.950	848.350	860.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	337.544,72	288.700	408.800	417.000	425.300	433.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.324,70	147.800	151.100	154.100	157.200	160.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	255.126,43	73.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.470,58	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	34.702,76	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.400,00	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	323,70	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.228,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.02.0100 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.996,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.290,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	8.012,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.254,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	700	700	700	700
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	2.536,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	282,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 895.697,74	- 280.500	-430.600	-442.800	-455.200	-467.800

Teilergebnishaushalt

1.1.03.0100 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	748,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	388,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	500	500	500	500	500
	• 531867 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	1.519,26	4.840	7.340	7.340	7.340	7.340
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	290	290	290	290	290
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	200,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	480,01	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	189,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	650,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.267,93	14.340	16.840	16.840	16.840	16.840
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.267,93	- 9.240	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
23	Jahresergebnis	- 2.267,93	- 9.240	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.267,93	- 9.240	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740
	Kontrolle Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.267,93	14.340	16.840	16.840	16.840	16.840
	• 529001 Aufw. für Honorare	360,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	388,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	290	290	290	290	290
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	200,00	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	480,01	200	200	200	200	200
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	189,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	650,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.267,93	- 9.240	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0110 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	134.171,67	134.350	135.500	137.900	140.300	142.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	58.134,28	59.600	60.300	61.500	62.700	64.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.607,74	43.200	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.356,91	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.429,25	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.034,49	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
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	12.067,83	22.180	21.180	21.180	21.180	21.180
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.821,64	15.480	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.187,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	26,40	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.688,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	480,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	146.239,50	156.830	156.980	159.380	161.780	164.280
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 146.239,50	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280
23	Jahresergebnis	- 146.239,50	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 146.239,50	- 85.330	-85.480	-87.880	-90.280	-92.780
	Kontrolle Erträge	0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	146.239,50	156.830	156.980	159.380	161.780	164.280
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	58.134,28	59.600	60.300	61.500	62.700	64.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.607,74	43.200	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.356,91	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.429,25	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.034,49	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	5.821,64	15.480	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	3.187,81	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	26,40	50	50	50	50	50
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.688,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	480,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 146.239,50	- 85.330	-85.480	-87.880	-90.280	-92.780

Teilergebnishaushalt

1.1.04.0200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	348,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	348,00	200	200	200	200	200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
23	Jahresergebnis	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
	Kontrolle Erträge	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	• 442403 Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	348,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.680,17	500	500	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	8.680,17	500	500	500	500	500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	54.900	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.728,37	78.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.028.024,09	810.900	648.050	660.150	672.450	685.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	375.342,55	286.100	133.900	136.600	139.300	142.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	381.207,90	333.900	361.500	368.700	376.100	383.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	131.739,94	72.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.361,08	28.700	30.400	31.000	31.600	32.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	79.225,62	71.700	80.100	81.700	83.300	85.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	29.147,00	17.600	8.150	8.150	8.150	8.150
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	18.915,23	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.157,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.474,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	Aufwendungen sonstige	237.983,87	239.860	226.460	226.460	226.460	226.460
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.315,41	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	73,53	490	490	490	490	490
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	31.188,24	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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	78.210,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	99.145,57	100.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.084,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.607,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.993,41	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	12.037,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.284.923,19	1.096.660	920.410	932.510	944.810	957.410
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.276.194,82	- 1.018.260	-896.910	-909.010	-921.310	-933.910
23	Jahresergebnis	- 1.276.194,82	- 1.018.260	-896.910	-909.010	-921.310	-933.910
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.276.194,82	- 561.260	-439.910	-452.010	-464.310	-476.910
	Kontrolle Erträge	8.728,37	535.400	480.500	480.500	480.500	480.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	8.680,17	500	500	500	500	500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	54.900	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	1.284.923,19	1.096.660	920.410	932.510	944.810	957.410
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	375.342,55	286.100	133.900	136.600	139.300	142.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	381.207,90	333.900	361.500	368.700	376.100	383.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	131.739,94	72.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.361,08	28.700	30.400	31.000	31.600	32.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.225,62	71.700	80.100	81.700	83.300	85.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	29.147,00	17.600	8.150	8.150	8.150	8.150

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12.157,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.474,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	1.315,41	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	73,53	490	490	490	490	490
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	31.188,24	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 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	78.210,51	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	99.145,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.084,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.607,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.993,41	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12.037,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	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		- 1.276.194,82	- 561.260	-439.910	-452.010	-464.310	-476.910

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,34	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	713,34	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,34	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	427.824,32	662.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	182.095,02	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	148.638,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	27.571,96	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	69.157,74	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	360,78	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	103.515,85	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnll. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	81.311,31	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	22.204,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	531.340,17	1.135.900	1.310.900	1.310.900	1.310.900	1.310.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 530.626,83	- 918.450	-1.093.450	-1.093.450	-1.093.450	-1.093.450
23	Jahresergebnis	- 530.626,83	- 918.450	-1.093.450	-1.093.450	-1.093.450	-1.093.450
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Teilergebnishaushalt

1.1.05.0300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 530.626,83	- 799.450	-974.450	-974.450	-974.450	-974.450
	Kontrolle Erträge	713,34	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	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	713,34	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	531.340,17	1.146.900	1.321.900	1.321.900	1.321.900	1.321.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	182.095,02	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	148.638,82	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	27.571,96	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	69.157,74	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	360,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	81.311,31	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	22.204,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 530.626,83	- 799.450	-974.450	-974.450	-974.450	-974.450

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.250,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	7.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.550,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	252.258,42	218.000	219.600	224.000	228.500	233.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	7.831,20	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.266,56	170.300	170.600	174.000	177.500	181.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.894,89	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.004,02	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherung, tarifl. Beschäftigte	34.646,50	33.200	34.500	35.200	35.900	36.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	15,25	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	393,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	393,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	40.109,10	98.750	84.750	70.250	70.250	70.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10,50	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	64,25	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	139,09	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	18,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	718,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.442,87	44.500	32.500	18.000	18.000	18.000

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.595,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	15.900,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	3.894,40	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	292.760,52	318.500	306.850	296.750	301.250	305.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 279.210,52	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650
23	Jahresergebnis	- 279.210,52	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 279.210,52	- 199.400	-187.750	-177.650	-182.150	-186.650
	Kontrolle Erträge	13.550,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 452901 Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	7.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	292.760,52	318.500	306.850	296.750	301.250	305.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	7.831,20	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.266,56	170.300	170.600	174.000	177.500	181.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.894,89	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.004,02	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	34.646,50	33.200	34.500	35.200	35.900	36.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	15,25	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.06.0100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529001	Aufw. für Honorare	393,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10,50	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	64,25	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	139,09	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	18,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	718,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.442,87	44.500	32.500	18.000	18.000	18.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.326,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.595,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 559306	Aufwendungen für Repräsentationen	15.900,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	3.894,40	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 279.210,52	- 199.400	-187.750	-177.650	-182.150	-186.650

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.035,85	86.120	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	4.096,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	27.675,19	17.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	6.264,07	9.040	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.230,44	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.230,44	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.266,29	86.120	85.000	85.000	85.000	85.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.138.782,05	1.017.650	965.350	982.350	999.650	1.017.250
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	227.039,67	226.700	175.100	178.600	182.200	185.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.278,99	512.700	504.800	514.900	525.200	535.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	93.495,81	57.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	46.819,21	43.000	43.400	44.300	45.200	46.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	117.623,21	106.200	124.800	127.300	129.800	132.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.836,00	21.250	17.450	17.450	17.450	17.450
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	57.277,37	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 509999 Aufw. Personalverrechnung	11.411,79	0	0	0	0	0
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.295.046,98	1.198.000	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
	• 511102 Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	863.866,98	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300
	• 514100 Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	431.180,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11,99	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11,99	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	94.204,84	245.220	245.720	245.720	245.720	245.720
	• 551100 Aufw. für Personaleinstellungen	18.092,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	34.996,93	140.140	140.140	140.140	140.140	140.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	152,78	980	980	980	980	980
	• 551402 Aufw. f. Förderg. der Betriebsgemeinsch.	1.365,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 551403 Aufw. für Audit Beruf u. Familie	52,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	3.780,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	23.090,04	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr.Besch	896,42	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	4.434,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.204,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachen u.ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	- 19.473,64	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	11.315,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 554205 Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.514,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.528.045,86	2.461.370	2.510.870	2.527.870	2.545.170	2.562.770
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.488.779,57	- 2.375.250	-2.425.870	-2.442.870	-2.460.170	-2.477.770
23	Jahresergebnis	- 2.488.779,57	- 2.375.250	-2.425.870	-2.442.870	-2.460.170	-2.477.770
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.488.779,57	- 1.166.250	-1.216.870	-1.233.870	-1.251.170	-1.268.770
	Kontrolle Erträge	39.266,29	1.295.120	1.294.000	1.294.000	1.294.000	1.294.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	4.096,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	27.675,19	17.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	6.264,07	9.040	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.230,44	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	2.528.045,86	2.461.370	2.510.870	2.527.870	2.545.170	2.562.770
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	227.039,67	226.700	175.100	178.600	182.200	185.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.278,99	512.700	504.800	514.900	525.200	535.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	93.495,81	57.800	44.800	44.800	44.800	44.800

Teilergebnishaushalt

1.1.07.0100 Personalmanagement, - abrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	46.819,21	43.000	43.400	44.300	45.200	46.100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	117.623,21	106.200	124.800	127.300	129.800	132.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.836,00	21.250	17.450	17.450	17.450	17.450
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	57.277,37	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 509999	Aufw. Personalverrechnung	11.411,79	0	0	0	0	0
• 511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	863.866,98	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300
• 514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	431.180,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11,99	500	500	500	500	500
• 551100	Aufw. für Personaleinstellungen	18.092,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	34.996,93	140.140	140.140	140.140	140.140	140.140
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	152,78	980	980	980	980	980
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	1.365,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 551403	Aufw. für Audit Beruf u. Familie	52,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	3.780,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	23.090,04	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	896,42	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.434,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.204,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	- 19.473,64	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	11.315,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
• 554205	Aufw. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.514,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.488.779,57	- 1.166.250	-1.216.870	-1.233.870	-1.251.170	-1.268.770

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	175.016,27	250.150	131.850	134.450	137.150	139.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	70.600	72.000	73.400	74.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	136.465,12	196.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.705,78	16.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.836,37	37.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
17	Aufwendungen sonstige	4.066,11	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	980	980	980	980	980
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	290	290	290	290
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	325,21	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.475,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	179.082,38	255.220	136.920	139.520	142.220	145.020
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 179.082,38	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020
23	Jahresergebnis	- 179.082,38	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 179.082,38	- 152.220	-33.920	-36.520	-39.220	-42.020
	Kontrolle Erträge	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Aufwendungen	179.082,38	255.220	136.920	139.520	142.220	145.020
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	70.600	72.000	73.400	74.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	136.465,12	196.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.705,78	16.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.836,37	37.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	980	980	980	980	980
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	290	290	290	290
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	325,21	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.475,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 179.082,38	- 152.220	-33.920	-36.520	-39.220	-42.020

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	282.414,76	413.900	438.400	445.700	453.100	460.700
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	132.410,23	256.500	310.000	316.200	322.500	329.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.307,96	59.300	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.563,32	65.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.984,66	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	15.330,59	12.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.818,00	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
17	Aufwendungen sonstige	5.685,10	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	511,48	690	690	690	690	690
	• 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	22,13	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	662,45	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	144,11	500	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	2.875,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	288.099,86	425.840	450.340	457.640	465.040	472.640
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 288.099,86	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640
23	Jahresergebnis	- 288.099,86	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 288.099,86	- 280.340	-304.840	-312.140	-319.540	-327.140

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0100 Haushaltswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	288.099,86	425.840	450.340	457.640	465.040	472.640
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	132.410,23	256.500	310.000	316.200	322.500	329.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.307,96	59.300	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.563,32	65.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.984,66	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	15.330,59	12.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.818,00	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	511,48	690	690	690	690	690
	• 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	22,13	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	662,45	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	144,11	500	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	2.875,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 288.099,86	- 280.340	-304.840	-312.140	-319.540	-327.140

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	179.349,66	292.050	301.100	306.800	312.600	318.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.285,28	47.800	48.900	49.900	50.900	51.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.841,39	176.800	182.300	185.900	189.600	193.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.154,90	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.222,59	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	18.236,50	37.300	39.200	40.000	40.800	41.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	4.191,42	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	878,44	980	980	980	980	980
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	166,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	95,04	500	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	2.019,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	183.541,08	302.630	311.680	317.380	323.180	329.080
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 183.541,08	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080
23	Jahresergebnis	- 183.541,08	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	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

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 183.541,08	- 246.630	-255.680	-261.380	-267.180	-273.080
	Kontrolle Erträge	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	183.541,08	302.630	311.680	317.380	323.180	329.080
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.285,28	47.800	48.900	49.900	50.900	51.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.841,39	176.800	182.300	185.900	189.600	193.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.154,90	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.222,59	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.236,50	37.300	39.200	40.000	40.800	41.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	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.	878,44	980	980	980	980	980
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	166,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	95,04	500	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	2.019,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 183.541,08	- 246.630	-255.680	-261.380	-267.180	-273.080

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	175.178,37	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	173.536,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	836,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	804,90	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.178,37	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	349.820,97	420.250	351.600	358.300	365.200	372.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	38.526,19	39.300	47.100	48.000	49.000	50.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.434,97	282.800	222.400	226.800	231.300	235.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.907,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.609,01	23.900	18.600	19.000	19.400	19.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.734,44	61.200	48.600	49.600	50.600	51.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
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	24.527,01	35.870	38.170	38.170	38.170	38.170
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	126,92	1.470	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	346,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	187,90	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	417,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	10.249,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.134,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	6.872,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	374.347,98	456.320	389.970	396.670	403.570	410.570
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 199.169,61	- 290.820	-224.470	-231.170	-238.070	-245.070

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Finanzerträge	6,63	0	0	0	0	0
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	6,63	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	6,63	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 199.162,98	- 290.820	-224.470	-231.170	-238.070	-245.070
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 199.162,98	- 209.920	-143.570	-150.270	-157.170	-164.170
	Kontrolle Erträge	175.185,00	246.400	246.400	246.400	246.400	246.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	173.536,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 452210 Erträge a. Rücklastschriften	836,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	804,90	500	500	500	500	500
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	6,63	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	374.347,98	456.320	389.970	396.670	403.570	410.570
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	38.526,19	39.300	47.100	48.000	49.000	50.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.434,97	282.800	222.400	226.800	231.300	235.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.907,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.609,01	23.900	18.600	19.000	19.400	19.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.734,44	61.200	48.600	49.600	50.600	51.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	126,92	1.470	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	346,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	187,90	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	417,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	10.249,48	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	4.134,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	6.872,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 199.162,98	- 209.920	-143.570	-150.270	-157.170	-164.170

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	62.685,18	63.750	55.000	55.800	56.600	57.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.135,28	48.400	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.949,90	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
17	Aufwendungen sonstige	1.086,06	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	249,40	1.180	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	553,72	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	63.771,24	65.630	56.880	57.680	58.480	59.380
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.771,24	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
23	Jahresergebnis	- 63.771,24	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 63.771,24	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
	Kontrolle Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Aufwendungen	63.771,24	65.630	56.880	57.680	58.480	59.380
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	46.135,28	48.400	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.949,90	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	249,40	1.180	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	553,72	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 63.771,24	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	19.953,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	19.953,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.953,17	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	261.852,04	246.750	250.700	255.100	259.600	264.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.928,06	102.800	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	86.544,09	88.300	90.200	92.000	93.800	95.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.930,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.895,65	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	17.903,94	18.900	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.650,00	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
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	6.203,09	13.760	12.460	12.460	12.460	12.460
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400,20	2.160	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	546,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	279,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.010,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.624,91	3.000	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	268.055,13	261.010	263.660	268.060	272.560	277.260
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 248.101,96	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160
23	Jahresergebnis	- 248.101,96	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0500 Vollstreckungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 248.101,96	- 172.410	-175.060	-179.460	-183.960	-188.660
	Kontrolle Erträge	19.953,17	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	19.953,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	Kontrolle Aufwendungen	268.055,13	261.010	263.660	268.060	272.560	277.260
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	95.928,06	102.800	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	86.544,09	88.300	90.200	92.000	93.800	95.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.930,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.895,65	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	17.903,94	18.900	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.650,00	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	400,20	2.160	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	546,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	279,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.010,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.624,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558201 Aufw. für Krafffahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 248.101,96	- 172.410	-175.060	-179.460	-183.960	-188.660

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	346.731,10	452.300	533.600	542.800	552.200	561.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	240.713,22	200.200	215.300	219.600	224.000	228.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.740,59	143.600	191.300	195.100	199.000	203.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.659,87	51.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.153,29	12.200	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.356,87	30.000	41.300	42.100	42.900	43.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.427,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
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	10.360,31	59.770	59.770	59.770	59.770	59.770
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.707,74	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	712,50	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	41,84	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	749,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	280,73	500	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	4.545,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	357.091,41	512.570	593.870	603.070	612.470	622.170
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 354.335,41	- 449.570	- 530.870	- 540.070	- 549.470	- 559.170
20	Finanzerträge	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Finanzergebnis	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis	- 353.139,41	- 448.570	- 529.870	- 539.070	- 548.470	- 558.170
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0600 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 353.139,41	- 378.270	-459.570	-468.770	-478.170	-487.870
	Kontrolle Erträge	3.952,00	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	357.091,41	512.570	593.870	603.070	612.470	622.170
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	240.713,22	200.200	215.300	219.600	224.000	228.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.740,59	143.600	191.300	195.100	199.000	203.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.659,87	51.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.153,29	12.200	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	14.356,87	30.000	41.300	42.100	42.900	43.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.427,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.707,74	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	712,50	100	100	100	100	100
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	41,84	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	749,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	280,73	500	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	4.545,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 353.139,41	- 378.270	-459.570	-468.770	-478.170	-487.870

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	159.219,30	163.750	301.200	306.600	312.200	317.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	65.672,44	67.800	88.700	90.500	92.300	94.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.225,72	58.400	144.800	147.700	150.700	153.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.590,89	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.458,20	5.000	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.663,05	12.200	27.100	27.600	28.200	28.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.369,73	7.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,41	2.160	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
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 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	3.484,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	164.589,03	171.660	315.110	320.510	326.110	331.810
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 164.589,03	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475
23	Jahresergebnis	- 164.589,03	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 164.589,03	156.675	13.225	7.825	2.225	-3.475
	Kontrolle Erträge	0,00	328.335	328.335	328.335	328.335	328.335

Teilergebnishaushalt

1.1.08.0700 Beteiligungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	182.335	182.335	182.335	182.335	182.335
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	Kontrolle Aufwendungen	164.589,03	171.660	315.110	320.510	326.110	331.810
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	65.672,44	67.800	88.700	90.500	92.300	94.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.225,72	58.400	144.800	147.700	150.700	153.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.590,89	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.458,20	5.000	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.663,05	12.200	27.100	27.600	28.200	28.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	50	50	50	50	50
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	105,41	2.160	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
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 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	3.484,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 164.589,03	156.675	13.225	7.825	2.225	-3.475

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	166.180,09	173.750	288.100	293.200	298.500	303.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.358,49	35.300	96.100	98.000	100.000	102.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	65.908,33	97.000	126.700	129.200	131.800	134.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.895,40	9.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.853,61	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	12.555,26	21.100	25.300	25.800	26.300	26.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
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	6.305,77	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	175,00	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,50	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	2.325,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	260,68	500	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	2.198,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	172.485,86	196.380	310.730	315.830	321.130	326.430
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 172.485,86	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430
23	Jahresergebnis	- 172.485,86	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 172.485,86	- 162.880	-277.230	-282.330	-287.630	-292.930

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0100 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	172.485,86	196.380	310.730	315.830	321.130	326.430
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	63.358,49	35.300	96.100	98.000	100.000	102.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	65.908,33	97.000	126.700	129.200	131.800	134.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.895,40	9.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.853,61	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12.555,26	21.100	25.300	25.800	26.300	26.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	150	150	150	150	150
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	175,00	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,50	200	200	200	200	200
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	2.325,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	260,68	500	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	2.198,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 172.485,86	- 162.880	-277.230	-282.330	-287.630	-292.930

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	17.864,00	28.275	29.200	29.200	29.200	29.200
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	496.592,52	507.800	502.700	512.100	521.700	531.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	107.328,42	111.600	97.300	99.200	101.200	103.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.370,05	280.600	289.600	295.400	301.300	307.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.848,90	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	22.233,09	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	54.594,06	57.100	60.600	61.800	63.000	64.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.218,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	94.062,51	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	87.500,97	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	6.561,54	20.000	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	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531301 Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	376.978,08	438.300	488.300	488.300	488.300	488.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	5,50	200	200	200	200	200
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 552200 Leasing	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	366.170,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	254,26	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	970,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553407 Aufwand für Hosting	678,31	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	4.885,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	1.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	967.633,11	1.112.200	1.145.100	1.154.500	1.164.100	1.173.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 949.769,11	- 1.083.925	-1.115.900	-1.125.300	-1.134.900	-1.144.700
23	Jahresergebnis	- 949.769,11	- 1.083.925	-1.115.900	-1.125.300	-1.134.900	-1.144.700
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 949.769,11	- 869.925	-901.900	-911.300	-920.900	-930.700
	Kontrolle Erträge	17.864,00	242.275	243.200	243.200	243.200	243.200
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	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	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	967.633,11	1.112.200	1.145.100	1.154.500	1.164.100	1.173.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	107.328,42	111.600	97.300	99.200	101.200	103.200
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.370,05	280.600	289.600	295.400	301.300	307.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.848,90	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.233,09	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.594,06	57.100	60.600	61.800	63.000	64.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.218,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	87.500,97	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt

1.1.09.0200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	6.561,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	5,50	200	200	200	200	200
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552200	Leasing	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
• 552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	366.170,31	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 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	254,26	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	970,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553407	Aufwand für Hosting	678,31	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	4.885,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	1.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 572123	Abschreibungen auf immaterielle VG	0,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 949.769,11	- 869.925	-901.900	-911.300	-920.900	-930.700

Teilergebnishaushalt

1.1.10.0100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.087,85	0	0	0	0	0
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	6.087,85	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	136.459,83	99.850	148.900	151.600	154.300	157.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.157,60	49.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.938,04	27.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.897,13	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.417,57	2.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	7.965,89	5.300	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.083,60	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	43.700,08	58.590	51.590	51.590	51.590	51.590
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	129,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	13,72	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	29.631,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11.736,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	169,66	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.336,53	1.500	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	180.159,91	158.940	200.990	203.690	206.390	209.190
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 174.072,06	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190
23	Jahresergebnis	- 174.072,06	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 174.072,06	- 107.540	-149.590	-152.290	-154.990	-157.790
	Kontrolle Erträge	6.087,85	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 452702 Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	6.087,85	0	0	0	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	180.159,91	158.940	200.990	203.690	206.390	209.190
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	50.157,60	49.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.938,04	27.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.897,13	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.417,57	2.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.965,89	5.300	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.083,60	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	129,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,72	50	50	50	50	50
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	29.631,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	11.736,30	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	169,66	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.336,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 174.072,06	- 107.540	-149.590	-152.290	-154.990	-157.790

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	141.820,05	179.500	181.000	184.000	187.100	190.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	58.564,06	89.800	91.000	92.800	94.700	96.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.763,13	46.500	46.600	47.500	48.400	49.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.971,62	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.701,88	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.610,36	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.209,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	5.065,98	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,82	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	6,50	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	18,90	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	121,70	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	517,08	500	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	2.773,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	146.886,03	185.640	187.140	190.140	193.240	196.440
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 146.886,03	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390
23	Jahresergebnis	- 146.886,03	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0110 Verwaltung Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 146.886,03	- 116.690	-118.190	-121.190	-124.290	-127.490
	Kontrolle Erträge	0,00	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	146.886,03	185.640	187.140	190.140	193.240	196.440
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	58.564,06	89.800	91.000	92.800	94.700	96.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.763,13	46.500	46.600	47.500	48.400	49.400
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.971,62	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.701,88	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.610,36	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	5.209,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,82	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	6,50	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	18,90	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	121,70	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	517,08	500	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	2.773,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 146.886,03	- 116.690	-118.190	-121.190	-124.290	-127.490

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	270.415,09	207.350	252.600	257.400	262.300	267.300
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	37.898,08	39.200	39.600	40.400	41.200	42.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.614,20	117.700	152.200	155.200	158.300	161.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.764,92	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.142,08	10.800	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	38.377,81	26.500	34.300	35.000	35.700	36.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	27.059,50	35.160	33.660	33.660	33.660	33.660
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	250,02	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	756,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	17.242,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	297.474,59	242.510	286.260	291.060	295.960	300.960
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 297.474,59	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910
23	Jahresergebnis	- 297.474,59	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	• 481011 Erträge der zentr. Dienstst. aus int. LB	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 297.474,59	- 176.760	-220.510	-225.310	-230.210	-235.210
	Kontrolle Erträge	0,00	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	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	Kontrolle Aufwendungen	297.474,59	242.510	286.260	291.060	295.960	300.960
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	37.898,08	39.200	39.600	40.400	41.200	42.000

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0120 Gebäudeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.614,20	117.700	152.200	155.200	158.300	161.500
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.764,92	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	15.142,08	10.800	13.400	13.700	14.000	14.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	38.377,81	26.500	34.300	35.000	35.700	36.400
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	250,02	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	756,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	17.242,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 297.474,59	- 176.760	-220.510	-225.310	-230.210	-235.210

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.913.544,55	1.917.300	1.851.950	1.888.950	1.926.750	1.965.350
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.483.422,85	1.474.200	1.411.600	1.439.800	1.468.600	1.498.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	121.422,69	125.400	122.600	125.100	127.600	130.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	308.546,01	317.400	317.500	323.800	330.300	336.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	153,00	200	150	150	150	150
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.099,21	6.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	3.980,30	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	118,91	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Aufwendungen sonstige	17.236,05	16.930	15.930	15.430	15.430	15.430
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1.669,93	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.252,52	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	192,86	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.021,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.934.879,81	1.943.530	1.876.180	1.911.680	1.949.480	1.988.080
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.934.879,81	- 1.943.530	- 1.876.180	- 1.911.680	- 1.949.480	- 1.988.080
23	Jahresergebnis	- 1.934.879,81	- 1.943.530	- 1.876.180	- 1.911.680	- 1.949.480	- 1.988.080
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.934.879,81	- 1.749.530	- 1.682.180	- 1.717.680	- 1.755.480	- 1.794.080
	Kontrolle Erträge	0,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	• 481018 Erträge intern. LB Geschäftsbesorgung	0,00	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	1.934.879,81	1.943.530	1.876.180	1.911.680	1.949.480	1.988.080
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.483.422,85	1.474.200	1.411.600	1.439.800	1.468.600	1.498.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	121.422,69	125.400	122.600	125.100	127.600	130.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	308.546,01	317.400	317.500	323.800	330.300	336.900
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	153,00	200	150	150	150	150
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.980,30	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	118,91	500	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.669,93	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.252,52	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	192,86	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	8.021,74	8.000	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
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.934.879,81	- 1.749.530	-1.682.180	-1.717.680	-1.755.480	-1.794.080

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.782.701,72	1.907.100	2.033.250	2.073.950	2.115.350	2.157.750
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.390.302,39	1.473.000	1.559.900	1.591.100	1.622.900	1.655.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	111.979,79	123.300	133.700	136.400	139.100	141.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	279.736,95	310.600	339.500	346.300	353.200	360.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	100	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	628,59	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	47.010,94	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.118,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.888,16	15.000	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	6.770,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26.234,27	25.000	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	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 531820 Aufw. für Betriebskostenzuschüsse	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Aufwendungen sonstige	43.950,66	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.969,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	944,81	980	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.725,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.414,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.800,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.260,68	3.000	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	14.500,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.043.012,90	2.418.980	2.445.130	2.485.830	2.527.230	2.569.630
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.021.994,03	- 2.408.980	-2.406.130	-2.446.830	-2.527.230	-2.569.630
23	Jahresergebnis	- 2.021.994,03	- 2.408.980	-2.406.130	-2.446.830	-2.527.230	-2.569.630
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.800	109.800	109.800	109.800	109.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.021.994,03	- 2.299.180	-2.296.330	-2.337.030	-2.417.430	-2.459.830
	Kontrolle Erträge	21.018,87	119.800	148.800	148.800	109.800	109.800
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.043.012,90	2.418.980	2.445.130	2.485.830	2.527.230	2.569.630
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.390.302,39	1.473.000	1.559.900	1.591.100	1.622.900	1.655.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	111.979,79	123.300	133.700	136.400	139.100	141.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	279.736,95	310.600	339.500	346.300	353.200	360.300
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	100	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	628,59	100	100	100	100	100
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.118,46	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12.888,16	15.000	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	6.770,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	26.234,27	25.000	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	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.969,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	944,81	980	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	1.725,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.414,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.800,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt

1.1.11.0300 Technisches Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.260,68	3.000	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	14.500,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.021.994,03	- 2.299.180	-2.296.330	-2.337.030	-2.417.430	-2.459.830

Teilergebnishaushalt

1.1.12.0100 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	323,80	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	323,80	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,80	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	542,60	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	530,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	12,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	542,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 218,80	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	Jahresergebnis	- 218,80	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 218,80	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Kontrolle Erträge	323,80	0	0	0	0	0
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	323,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	542,60	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	530,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	12,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 218,80	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 214.686,33	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
23	Jahresergebnis	- 214.686,33	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 214.686,33	- 65.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	Kontrolle Erträge	0,00	34.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	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	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 214.686,33	- 65.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	263.814,64	210.100	157.600	160.300	163.100	165.900
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.236,35	74.800	74.300	75.800	77.300	78.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	96.991,93	87.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.970,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.843,14	7.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	21.583,00	18.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.125,40	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	64,12	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen sonstige	9.957,14	12.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,58	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	869,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.193,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.754,82	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.649,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	273.771,78	222.250	168.550	171.250	174.050	176.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 273.771,78	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
23	Jahresergebnis	- 273.771,78	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 273.771,78	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
	Kontrolle Aufwendungen	273.771,78	222.250	168.550	171.250	174.050	176.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	75.236,35	74.800	74.300	75.800	77.300	78.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	96.991,93	87.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.970,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	8.843,14	7.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	21.583,00	18.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.125,40	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	64,12	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

1.2.00.1000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
• 551301	Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,58	100	100	100	100	100
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	869,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.193,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.754,82	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	1.649,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 273.771,78	- 222.250	-168.550	-171.250	-174.050	-176.850

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.534,11	102.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	80.318,23	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.608,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	2.096,88	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	25.526,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	562,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	421,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	60,95	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.357,46	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	61.357,46	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	291.199,55	330.050	455.050	455.050	455.050	455.050
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	286.523,55	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	4.676,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.152,07	477.750	624.750	624.750	624.750	624.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.294.124,58	1.328.900	1.371.850	1.398.150	1.424.950	1.452.350
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	227.414,26	219.200	182.500	186.200	189.900	193.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	757.446,57	793.600	866.100	883.400	901.100	919.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.816,45	55.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	62.072,48	67.400	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	158.257,24	177.300	194.800	198.700	202.700	206.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.036,00	15.200	11.650	11.650	11.650	11.650
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	81,58	300	300	300	300	300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	54.195,85	172.000	205.500	205.500	203.700	203.700
	• 521102 Aufw. für Beseitg. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	98,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 521113 Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521115 Aufw. für unmittelb.Zwang	4.030,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 521116 Aufw. für Bestattungen durch OPB	42.655,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 521119 Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.929,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	297,37	500	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	3.440,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	564,83	2.000	2.000	2.000	200	200
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.179,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 531846 Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	23.770,76	51.990	54.490	54.490	54.490	54.490
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.414,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,92	290	290	290	290	290
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.409,18	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.073,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	232,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553301 Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.096,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	61,80	500	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	12.938,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 555400 Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	- 11.924,24	0	0	0	0	0
	• 559902 Aufw. Schornsteinfegergebühren	519,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559903 Aufw. Schiedsmanngebühren	334,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.372.091,19	1.571.090	1.650.040	1.676.340	1.701.340	1.728.740
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 906.939,12	- 1.093.340	-1.025.290	-1.051.590	-1.076.590	-1.103.990
23	Jahresergebnis	- 906.939,12	- 1.093.340	-1.025.290	-1.051.590	-1.076.590	-1.103.990
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 149.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 906.939,12	- 1.242.340	-1.174.290	-1.200.590	-1.225.590	-1.252.990
	Kontrolle Erträge	465.152,07	477.750	624.750	624.750	624.750	624.750
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	80.318,23	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 431103 Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	3.608,66	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 432003 Erträge eingewiesene Obdachlose	2.096,88	0	0	0	0	0
	• 432004 Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	25.526,74	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 432005 Erträge Schornsteinfegergebühren	562,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432006 Erträge Schiedsmanngebühren	421,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432107 Erträge eingewiesene Obdachlose	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	60,95	200	200	200	200	200
	• 442600 Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	61.357,46	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 452101 Erträge aus Verwarnungsgelder	286.523,55	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	4.676,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	1.372.091,19	1.720.090	1.799.040	1.825.340	1.850.340	1.877.740
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	227.414,26	219.200	182.500	186.200	189.900	193.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	757.446,57	793.600	866.100	883.400	901.100	919.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.816,45	55.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	62.072,48	67.400	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	158.257,24	177.300	194.800	198.700	202.700	206.800
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.036,00	15.200	11.650	11.650	11.650	11.650
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	81,58	300	300	300	300	300
	• 521102 Aufw. für Beseitg.polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	98,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 521113	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521115	Aufw. für unmittelb.Zwang	4.030,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB	42.655,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	1.929,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	297,37	500	500	500	500	500
• 529001	Aufw. für Honorare	3.440,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
• 529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	564,83	2.000	2.000	2.000	200	200
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.179,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 531846	Aufw. fürKostenübernahmeVeranst.Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.414,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,92	290	290	290	290	290
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.409,18	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	3.073,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	232,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553301	Aufw. für Porto und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.096,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	61,80	500	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	12.938,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	- 11.924,24	0	0	0	0	0
• 559902	Aufw. Schornsteinfegergebühren	519,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 559903	Aufw. Schiedsmanngebühren	334,79	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	0,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 906.939,12	- 1.242.340	-1.174.290	-1.200.590	-1.225.590	-1.252.990

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.184,83	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	277.184,83	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	277.184,83	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	623.258,85	737.300	739.800	753.000	766.600	780.500
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	226.966,39	237.700	235.100	239.800	244.600	249.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	251.275,91	324.900	330.500	337.100	343.800	350.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.046,83	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.919,20	28.000	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	52.041,52	70.900	72.300	73.700	75.200	76.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.009,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	148.802,55	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u. ä.	13.444,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	135.247,21	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	110,43	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	12.484,19	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	933,01	4.120	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	557,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.252,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	784,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.029,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.928,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	784.545,59	959.720	962.220	975.420	989.020	1.002.920
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 507.360,76	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
23	Jahresergebnis	- 507.360,76	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 507.360,76	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
	Kontrolle Erträge	277.184,83	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	277.184,83	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	784.545,59	959.720	962.220	975.420	989.020	1.002.920
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	226.966,39	237.700	235.100	239.800	244.600	249.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	251.275,91	324.900	330.500	337.100	343.800	350.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.046,83	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21.919,20	28.000	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52.041,52	70.900	72.300	73.700	75.200	76.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	13.009,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 521118 Aufw. für Führerscheine u.ä.	13.444,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521121 Aufw. für Ausweise und Pässe	135.247,21	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	110,43	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	933,01	4.120	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	557,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	1.252,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	784,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.029,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	5.928,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 507.360,76	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.571,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	126.571,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	884,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	884,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.455,98	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	460.533,51	512.850	439.900	447.800	455.900	464.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	140.262,52	177.800	136.800	139.500	142.300	145.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.350,98	211.900	198.400	202.400	206.400	210.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.577,61	45.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.725,35	19.200	17.500	17.800	18.200	18.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.170,05	46.400	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.418,00	12.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	29,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	216,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	216,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	10.506,66	19.830	19.830	19.830	19.830	19.830
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	164,65	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	55,49	290	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	1.959,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.246,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	450,21	700	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	4.255,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	471.257,02	534.680	461.730	469.630	477.730	485.930
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 343.801,04	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930
23	Jahresergebnis	- 343.801,04	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930

Teilergebnishaushalt

1.2.02.0400 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 343.801,04	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930
	Kontrolle Erträge	127.455,98	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	126.571,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	884,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Aufwendungen	471.257,02	534.680	461.730	469.630	477.730	485.930
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	140.262,52	177.800	136.800	139.500	142.300	145.100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.350,98	211.900	198.400	202.400	206.400	210.500
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.577,61	45.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.725,35	19.200	17.500	17.800	18.200	18.600
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.170,05	46.400	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	10.418,00	12.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	29,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	216,85	1.500	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.	164,65	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	55,49	290	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	1.959,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.246,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	450,21	700	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	4.255,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	200,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 343.801,04	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930

Teilergebnishaushalt

1.2.03.0200 Tierschutz/Tiergesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.184,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	14.184,88	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	20.184,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Aufwendungen	20.184,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 531870 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	14.184,88	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	- 20.184,88	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	45.000	100	37.000	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	45.000	100	30.000	0
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	7.000	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	0,00	35.050	45.050	150	37.050	50
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	74.897,34	81.850	82.300	83.600	84.900	86.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	59.531,75	62.400	62.800	64.100	65.400	66.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.285,59	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.080,00	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	1.149,82	2.650	3.850	2.100	2.650	2.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	49,02	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	600	1.800	50	600	600
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	239,13	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	570,27	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	76.047,16	174.500	196.150	85.750	147.550	138.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 76.047,16	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800
23	Jahresergebnis	- 76.047,16	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn. des BBH	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 76.047,16	- 160.450	-172.100	-106.600	-131.500	-159.800
	Kontrolle Erträge	0,00	35.050	45.050	150	37.050	50
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	45.000	100	30.000	0

Teilergebnishaushalt

1.2.10.0100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	7.000	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	76.047,16	195.500	217.150	106.750	168.550	159.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	59.531,75	62.400	62.800	64.100	65.400	66.700
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.285,59	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.080,00	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 521101 Aufw. für die Durchführung der Wahlen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	49,02	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	600	1.800	50	600	600
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	239,13	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	570,27	500	500	500	500	500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 76.047,16	- 160.450	-172.100	-106.600	-131.500	-159.800

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.346,03	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	5.629,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	12.716,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.267,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	14.267,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	6.319,93	200	200	200	200	200
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.680,69	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	639,24	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	38.933,87	202.350	172.350	172.350	172.350	172.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	661.508,66	959.150	943.400	957.600	972.000	986.800
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.400,53	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	8.945,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.061,04	157.800	157.900	161.100	164.300	167.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	357.251,69	448.600	425.700	434.200	442.900	451.800
	• 502901 Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.775,52	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	27.427,58	36.900	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherung,tarifl.Beschäftigte	72.326,51	95.100	90.600	92.400	94.200	96.100

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	702,79	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	453.274,27	540.500	460.500	460.500	455.500	455.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	90.890,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	60.033,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	140.015,32	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.947,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	52.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25.559,25	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.511,32	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	116.069,93	193.790	160.290	160.290	165.290	165.290
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.240,98	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.741,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 551402 Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	16.497,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	32.435,62	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	• 551901 Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 551902 Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.925,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 551903 Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	1.589,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	24.000	0	0	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.105,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.662,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.901,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 553902 Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.519,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	19.827,76	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	6.238,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.601,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.230.852,86	1.950.440	1.821.190	1.835.390	1.849.790	1.864.590
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.191.918,99	- 1.748.090	-1.648.840	-1.663.040	-1.677.440	-1.692.240
23	Jahresergebnis	- 1.191.918,99	- 1.748.090	-1.648.840	-1.663.040	-1.677.440	-1.692.240
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.191.918,99	- 1.788.090	-1.688.840	-1.703.040	-1.717.440	-1.732.240
	Kontrolle Erträge	38.933,87	202.350	172.350	172.350	172.350	172.350
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 431102 Erträge aus Brandwachengebühren	5.629,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	12.716,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	14.267,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.680,69	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	639,24	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	1.230.852,86	1.990.440	1.861.190	1.875.390	1.889.790	1.904.590
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.400,53	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 501106 Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	8.945,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	103.061,04	157.800	157.900	161.100	164.300	167.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	357.251,69	448.600	425.700	434.200	442.900	451.800

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.775,52	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	27.427,58	36.900	33.900	34.600	35.300	36.000
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	72.326,51	95.100	90.600	92.400	94.200	96.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	702,79	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.	90.890,07	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	60.033,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	140.015,32	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	75.947,36	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	52.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25.559,25	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	8.511,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	9.240,98	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.741,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
• 551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinschaft.	16.497,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	32.435,62	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
• 551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	1.925,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	1.589,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	24.000	0	0	10.000	10.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.105,22	1.500	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	1.662,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.901,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 553902	Aufw. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11.519,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	19.827,76	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0100 Brandschutz, Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	6.238,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.601,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	115,25	200	200	200	200	200
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	85,00	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
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.191.918,99	- 1.788.090	-1.688.840	-1.703.040	-1.717.440	-1.732.240

Teilergebnishaushalt

1.2.20.0300 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.010,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	8.699,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.010,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.010,87	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
23	Jahresergebnis	- 9.010,87	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.010,87	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	9.010,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523231 Aufw. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	8.699,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.010,87	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	21.384,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v. Gemeinden	21.384,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.384,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	146.006,00	172.600	181.200	184.800	188.400	192.100
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.605,45	132.800	139.000	141.800	144.600	147.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.113,04	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	18.273,52	28.600	30.500	31.100	31.700	32.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	13,99	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	24.726,36	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	213,52	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u. Gem. verb.	23.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	752,84	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.753,03	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	56,95	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

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.729,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	175.485,39	203.450	212.050	215.650	219.250	222.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 154.101,39	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
23	Jahresergebnis	- 154.101,39	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 154.101,39	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
	Kontrolle Erträge	21.384,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 442202 Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	21.384,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	175.485,39	203.450	212.050	215.650	219.250	222.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	118.605,45	132.800	139.000	141.800	144.600	147.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.113,04	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	18.273,52	28.600	30.500	31.100	31.700	32.300
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	13,99	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	213,52	500	500	500	500	500
	• 525201 Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	23.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	752,84	0	0	0	0	0
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	56,95	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	1.729,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 154.101,39	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.039,22	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	57.039,22	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	57.039,22	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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	52.741,92	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	36.988,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.713,68	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	35,61	250	250	250	250	250
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,61	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.816,75	191.100	191.100	191.100	191.100	191.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.443.418,76	1.643.000	1.558.000	1.543.000	1.568.000	1.568.000
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	52.004,74	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	245.810,66	295.000	325.000	310.000	310.000	310.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	208.777,78	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	612.940,99	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	51.038,29	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523701 Aufw. für Schulbuchbeschaffung	58.170,33	105.000	85.000	85.000	105.000	105.000
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	18.768,16	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	696,90	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	194.097,67	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 529902 Aufw. für Schülerbetreuung	1.113,24	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.766,34	61.950	156.950	156.950	156.950	156.950
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 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.	12.989,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.376,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553304 Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.957,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.428,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.248,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.494.185,10	2.108.150	2.118.150	2.103.150	2.128.150	2.128.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.384.368,35	- 1.917.050	-1.927.050	-1.912.050	-1.937.050	-1.937.050
23	Jahresergebnis	- 1.384.368,35	- 1.917.050	-1.927.050	-1.912.050	-1.937.050	-1.937.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.384.368,35	- 1.979.050	-1.989.050	-1.974.050	-1.999.050	-1.999.050
	Kontrolle Erträge	109.816,75	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	57.039,22	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	36.988,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 441602 Erträge Benutzungsentgelte Sportanlagen	3.713,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,61	50	50	50	50	50
	• 456120 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Aufwendungen	1.494.185,10	2.170.150	2.180.150	2.165.150	2.190.150	2.190.150
	• 521106 Aufw. für freiw. Ganztagschule	52.004,74	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	245.810,66	295.000	325.000	310.000	310.000	310.000

Teilergebnishaushalt

2.1.01.0101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	208.777,78	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	612.940,99	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	51.038,29	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	58.170,33	105.000	85.000	85.000	105.000	105.000
• 523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	18.768,16	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	696,90	0	35.000	35.000	35.000	35.000
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	194.097,67	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 529902	Aufw. für Schülerbetreuung	1.113,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 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.	12.989,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	2.376,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.957,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	6.428,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	26.248,06	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	245,00	350	350	350	350	350
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	521,86	600	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	391.900	391.900	391.900	391.900	391.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 1.384.368,35	- 1.979.050	-1.989.050	-1.974.050	-1.999.050	-1.999.050

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	322.307,29	850.050	900.050	950.050	950.050	950.050
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	322.307,29	850.000	900.000	950.000	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	80.181,13	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	79.440,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	402.488,42	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 402.488,42	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
23	Jahresergebnis	- 402.488,42	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 402.488,42	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
	Kontrolle Erträge	0,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 432108 Erträge Schülerbeförderungsentg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	402.488,42	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
	• 529101 Aufw. für Schülerbeförderung	322.307,29	850.000	900.000	950.000	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	740,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554107 Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	79.440,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

2.1.02.0100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 402.488,42	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	16.677,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.086,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.696,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	975,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	451,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	795,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	672,10	800	800	800	800	800
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	53,75	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	17.473,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.473,70	- 22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
23	Jahresergebnis	- 17.473,70	- 22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 17.473,70	- 43.950	-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	17.473,70	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	2.086,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11.696,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	975,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523703 Aufw. für Lehr- und Lernmittel	451,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	672,10	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt

2.1.03.0300 Jugendverkehrsschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553902 Aufw. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	53,75	100	100	100	100	100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 17.473,70	- 43.950	-43.950	-43.950	-43.950	-43.950

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,76	0	0	0	0	0
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	2.837,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837,76	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	536.989,07	377.600	337.700	344.100	350.600	357.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.219,84	56.100	56.500	57.600	58.800	60.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	369.192,15	235.600	202.500	206.600	210.700	214.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.639,88	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	30.013,07	19.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.297,13	48.500	44.400	45.300	46.200	47.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.627,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	- 10,26	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	- 10,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Aufwendungen sonstige	40.597,78	43.470	43.470	43.470	43.470	43.470
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	641,70	780	780	780	780	780
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	656,77	290	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	674,65	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.732,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.337.576,59	933.370	893.470	899.870	906.370	912.970
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.334.738,83	- 932.370	- 890.470	- 896.870	- 903.370	- 909.970

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 1.334.738,83	- 932.370	-890.470	-896.870	-903.370	-909.970
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.334.738,83	- 659.370	-617.470	-623.870	-630.370	-636.970
	Kontrolle Erträge	2.837,76	274.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 442401 Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	2.837,76	0	0	0	0	0
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.337.576,59	933.370	893.470	899.870	906.370	912.970
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	54.219,84	56.100	56.500	57.600	58.800	60.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	369.192,15	235.600	202.500	206.600	210.700	214.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.639,88	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	30.013,07	19.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	68.297,13	48.500	44.400	45.300	46.200	47.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.627,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	- 10,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	300	300	300
	• 531605 Aufw. für Zuschuss Homb. Kult. gesell.	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	641,70	780	780	780	780	780
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	656,77	290	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	674,65	700	700	700	700	700
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	4.732,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.334.738,83	- 659.370	-617.470	-623.870	-630.370	-636.970

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0300 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0610 Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	30.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	390,00	30.000	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	390,00	30.000	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.835,26	35.000	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	23.835,26	35.000	0	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,00	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	829,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.054,26	65.000	0	0	0	0
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	23.998,10	60.000	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	23.998,10	60.000	0	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.025,71	6.000	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	4.025,71	6.000	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	28.023,81	70.000	0	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.969,55	- 5.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 2.969,55	- 5.000	0	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.969,55	- 5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	25.054,26	65.000	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	390,00	30.000	0	0	0	0
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	23.835,26	35.000	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	829,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	28.023,81	70.000	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	23.998,10	60.000	0	0	0	0
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	4.025,71	6.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.969,55	- 5.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0620 Musiksommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	Jahresergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Kontrolle Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.0700 Kleinkunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	24.569,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	24.569,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	24.569,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.569,00	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	Jahresergebnis	- 24.569,00	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 24.569,00	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Kontrolle Aufwendungen	24.569,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531850 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	24.569,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 24.569,00	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0220 Wissenschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Aufwendungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	13.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
23	Jahresergebnis	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
	Kontrolle Aufwendungen	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	13.900
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.625,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	5.625,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	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	5.625,00	18.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	150	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	243.990,95	255.100	305.100	300.100	295.100	295.100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	168.235,89	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	36.120,71	15.000	50.000	45.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.634,35	55.000	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	25.437,05	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	19,55	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.368,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.599,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	269.428,00	390.550	440.700	435.700	430.700	430.700

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 263.803,00	- 372.400	-420.550	-415.550	-410.550	-410.550
23	Jahresergebnis	- 263.803,00	- 372.400	-420.550	-415.550	-410.550	-410.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 263.803,00	- 387.300	-435.450	-430.450	-425.450	-425.450
	Kontrolle Erträge	5.625,00	18.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	5.625,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	269.428,00	405.450	455.600	450.600	445.600	445.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	168.235,89	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	36.120,71	15.000	50.000	45.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	39.634,35	55.000	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
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	19,55	400	400	400	400	400
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	3.368,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.599,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 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	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

2.5.02.0800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 263.803,00	- 387.300	-435.450	-430.450	-425.450	-425.450

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	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	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	912,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.023,68	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
23	Jahresergebnis	17.023,68	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	17.023,68	- 119.950	-119.950	-119.950	-119.950	-119.950
	Kontrolle Erträge	17.935,68	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	Kontrolle Aufwendungen	912,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	• 523183 Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553602 Aufw. für Gedenkfeiern	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Teilergebnishaushalt

2.5.03.0100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	17.023,68	- 119.950	-119.950	-119.950	-119.950	-119.950

Teilergebnishaushalt

2.5.04.0100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
23	Jahresergebnis	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Aufwendungen	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 531860 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	9.469,88	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	9.469,88	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	140.174,59	143.150	102.550	104.550	106.550	108.650
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.253,04	110.700	78.500	80.100	81.700	83.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.824,76	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.087,79	22.900	17.000	17.300	17.600	18.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	628,37	0	0	0	0	0
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	628,37	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	900.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 531604 Aufw. für Zuschuss Musikschule	900.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	Aufwendungen sonstige	2.388,94	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,50	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.043.191,90	946.100	905.500	907.500	909.500	911.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.033.722,02	- 936.050	-895.450	-897.450	-899.450	-901.550
23	Jahresergebnis	- 1.033.722,02	- 936.050	-895.450	-897.450	-899.450	-901.550
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.033.722,02	- 818.050	-777.450	-779.450	-781.450	-783.550
	Kontrolle Erträge	9.469,88	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050

Teilergebnishaushalt

2.5.05.0100 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	9.469,88	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	0,00	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.043.191,90	946.100	905.500	907.500	909.500	911.600
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.253,04	110.700	78.500	80.100	81.700	83.300
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	8.824,76	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	22.087,79	22.900	17.000	17.300	17.600	18.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	628,37	0	0	0	0	0
• 531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	900.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,50	200	200	200	200	200
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.033.722,02	- 818.050	-777.450	-779.450	-781.450	-783.550

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,10	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.000,10	0	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,10	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.904,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.643,47	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	562,10	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.081,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	542,05	500	500	500	500	500
	• 452201 Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	26,50	200	200	200	200	200
	• 452712 Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	515,55	200	200	200	200	200
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089,83	11.550	12.550	13.550	13.550	13.550
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	315.480,31	362.750	409.250	417.450	425.850	434.450
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.890,13	274.700	310.300	316.500	322.800	329.300
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.809,69	24.600	27.600	28.200	28.800	29.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.549,30	63.400	71.200	72.600	74.100	75.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	222,19	0	0	0	0	0
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	117.920,99	114.000	114.000	109.000	104.000	104.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.035,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	42.101,57	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.336,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	20,80	500	500	500	500	500
	• 523704 Aufw. für Medienbeschaffung	32.060,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.367,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
17	Aufwendungen sonstige	24.998,86	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,75	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	140,02	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.056,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.832,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.987,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	12.648,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.783,90	1.800	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	3.200,09	3.500	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	707,50	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	458.400,16	520.450	566.950	570.150	573.550	582.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 446.310,33	- 508.900	-554.400	-556.600	-560.000	-568.600
23	Jahresergebnis	- 446.310,33	- 508.900	-554.400	-556.600	-560.000	-568.600
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	- 446.310,33	- 509.900	-555.400	-557.600	-561.000	-569.600
	Kontrolle Erträge	12.089,83	11.550	12.550	13.550	13.550	13.550
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,10	0	0	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	6.904,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	562,10	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.081,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
• 452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	26,50	200	200	200	200	200
• 452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	515,55	200	200	200	200	200
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	458.400,16	521.450	567.950	571.150	574.550	583.150
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.890,13	274.700	310.300	316.500	322.800	329.300
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.809,69	24.600	27.600	28.200	28.800	29.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	54.549,30	63.400	71.200	72.600	74.100	75.600
• 504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	222,19	0	0	0	0	0
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	13.035,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	42.101,57	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	28.336,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	20,80	500	500	500	500	500
• 523704	Aufw. für Medienbeschaffung	32.060,15	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 529001	Aufw. für Honorare	2.367,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	7,75	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	140,02	500	500	500	500	500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.056,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.832,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.987,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	12.648,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.783,90	1.800	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	3.200,09	3.500	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	707,50	800	800	800	800	800
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Teilergebnishaushalt

2.5.06.0100 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	800	800	800	800	800
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 446.310,33	- 509.900	-555.400	-557.600	-561.000	-569.600

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.097,19	0	0	0	0	0
	• 452900 Sonstige	2.097,19	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.963,87	0	6.000	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	233.562,70	259.050	339.350	346.050	352.950	360.050
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.866,58	200.900	262.400	267.600	273.000	278.500
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	16.559,59	17.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	36.127,53	41.100	54.900	56.000	57.100	58.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.905,24	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.760,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	116,24	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	28,77	15.000	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	313.600	338.600	338.600	338.600	338.600
	• 531601 Aufw. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531850 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kultur	600,00	600	600	600	600	600
17	Aufwendungen sonstige	12.114,80	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,41	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	328,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	736,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	408,76	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	125,40	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.121,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.392,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	683,10	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	3.382,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	609.182,74	625.650	729.450	736.150	743.050	750.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 598.218,87	- 625.650	-723.450	-736.150	-743.050	-750.150
23	Jahresergebnis	- 598.218,87	- 625.650	-723.450	-736.150	-743.050	-750.150
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	- 598.218,87	- 653.150	-750.950	-763.650	-770.550	-777.650
	Kontrolle Erträge	10.963,87	0	6.000	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	• 452900 Sonstige	2.097,19	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	609.182,74	653.150	756.950	763.650	770.550	777.650
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.866,58	200.900	262.400	267.600	273.000	278.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.559,59	17.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.127,53	41.100	54.900	56.000	57.100	58.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	2.760,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	116,24	300	300	300	300	300
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	28,77	15.000	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	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 531602 Aufw. für Zusch. Stiftg Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531603 Aufw. für Zusch. Stiftg. Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 531850	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	105,41	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	328,00	100	100	100	100	100
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	736,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	408,76	500	500	500	500	500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	125,40	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.121,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.392,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	683,10	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	3.382,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	573,00	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		- 598.218,87	- 653.150	-750.950	-763.650	-770.550	-777.650

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	905,00	0	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	905,00	0	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,00	0	500	500	500	500
	Aufwendungen						
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	79,04	0	250	250	250	250
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	79,04	0	250	250	250	250
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	11.744,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	11.744,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Aufwendungen sonstige	2.403,39	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.693,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	119,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	590,50	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	14.226,56	13.600	12.350	12.350	12.350	12.350
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 13.321,56	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
23	Jahresergebnis	- 13.321,56	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 13.321,56	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	Kontrolle Erträge	905,00	0	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	905,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	14.226,56	13.600	12.350	12.350	12.350	12.350
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	79,04	0	250	250	250	250
	• 529001 Aufw. für Honorare	11.744,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.693,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 554104 Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	119,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	590,50	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 13.321,56	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.813,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.813,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813,60	3.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	41.526,35	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.584,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.837,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	10.150,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	10.862,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	238,00	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.853,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	2.053,19	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	128,52	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.924,67	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	43.579,54	85.750	80.750	80.750	80.750	80.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 38.765,94	- 82.400	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900

Teilergebnishaushalt

2.5.20.0310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 38.765,94	- 82.400	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 38.765,94	- 118.400	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
	Kontrolle Erträge	4.813,60	3.350	5.850	5.850	5.850	5.850
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.813,60	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	43.579,54	121.750	116.750	116.750	116.750	116.750
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.584,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.837,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	10.150,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	10.862,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523216 Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	238,00	0	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	9.853,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	128,52	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.924,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 559401 Aufw. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 577158 Aufw. für Abschreibungen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 38.765,94	- 118.400	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	3.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	702,48	6.500	5.000	500	500	500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	702,48	6.500	5.000	500	500	500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,93	7.550	6.050	1.550	1.550	1.550
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	23.833,78	56.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.528,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	866,24	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	242,43	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen sonstige	3.209,96	15.500	14.500	10.500	10.500	10.500
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	354,55	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.016,53	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	583,83	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.221,41	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 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.	33,64	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	27.043,74	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.323,81	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
23	Jahresergebnis	- 23.323,81	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 23.323,81	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
	Kontrolle Erträge	3.719,93	7.550	6.050	1.550	1.550	1.550
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	3.017,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	702,48	6.500	5.000	500	500	500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt

2.5.25.0100 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Aufwendungen	27.043,74	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.528,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	866,24	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	242,43	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	354,55	500	500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.016,53	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	583,83	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.221,41	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 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.	33,64	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 23.323,81	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	600	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	600	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.724,84	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	149,86	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	2.574,98	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,84	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.513,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.464,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	48,30	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.089,29	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	454,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	829,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.804,73	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 531859 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Seniorenarbeit pp.	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Aufwendungen sonstige	10,19	2.800	300	200	200	200
	• 553103 Aufw. Büro- u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	10,19	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	10.761,37	18.500	16.000	14.900	14.900	14.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.036,53	- 14.400	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400
23	Jahresergebnis	- 8.036,53	- 14.400	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 8.036,53	- 14.400	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt

3.1.10.0100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Erträge	2.724,84	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	600	600	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	149,86	500	500	500	500	500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	2.574,98	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	10.761,37	18.500	16.000	14.900	14.900	14.900
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.464,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	48,30	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	454,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 529001 Aufw. für Honorare	829,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.804,73	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 531859 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	10,19	100	100	100	100	100
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 559307 Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	0,00	100	100	0	0	0
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 8.036,53	- 14.400	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	30.088,89	0	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	30.083,89	0	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	5,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.450,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	17.196,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	11.254,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.721,26	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	348.721,26	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.198,69	575.000	527.500	527.500	527.500	527.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	512.313,32	118.950	550	550	550	550
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	92.027,18	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.773,23	91.400	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.766,05	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.508,70	7.700	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.100,16	19.600	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.138,00	50	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	23.824,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.587,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.431,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	6.432,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.373,32	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 529913 Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Aufw. soziale Sicherung	565.464,54	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	557.216,02	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	8.248,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Aufwendungen sonstige	14.040,12	21.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1,25	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	564,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	651,96	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.836,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	532,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.121.168,48	731.250	566.850	566.850	566.850	566.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 681.969,79	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
23	Jahresergebnis	- 681.969,79	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 323.000	-323.000	-323.000	-323.000	-323.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 681.969,79	- 479.250	-362.350	-362.350	-362.350	-362.350
	Kontrolle Erträge	439.198,69	575.000	527.500	527.500	527.500	527.500
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistgsträgern	30.083,89	0	0	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	5,00	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	17.196,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	11.254,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	348.721,26	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Teilergebnishaushalt

3.1.20.0100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 452706 Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Aufwendungen	1.121.168,48	1.054.250	889.850	889.850	889.850	889.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	92.027,18	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	290.773,23	91.400	100	100	100	100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.766,05	0	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.508,70	7.700	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	60.100,16	19.600	100	100	100	100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	3.138,00	50	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.587,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	4.431,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	6.432,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.373,32	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	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylblG	557.216,02	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 547902 Aufwand sonstige Integrationskosten	8.248,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1,25	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	564,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	651,96	0	0	0	0	0
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	9.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.836,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	532,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 681.969,79	- 479.250	-362.350	-362.350	-362.350	-362.350

Teilergebnishaushalt

3.1.50.0100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	252,82	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	252,82	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,82	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.862,85	500	500	500	500	500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.195,71	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	667,14	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	5.991,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.781,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	210,37	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.854,78	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.601,96	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
23	Jahresergebnis	- 7.601,96	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.601,96	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Erträge	252,82	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	252,82	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	7.854,78	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.195,71	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	667,14	500	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	5.781,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	210,37	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.601,96	- 15.400	-10.400	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	70.380,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	7.033,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	63.347,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Aufwendungen sonstige	2.200,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	825,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	675,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	72.580,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
23	Jahresergebnis	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Aufwendungen	72.580,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	7.033,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	63.347,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 559302 Aufw. für Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	825,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 559303 Aufw. für Geld-u.Sachzuw.des OR Jäg.bg.	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 559304 Aufw. für Geld-u.Sachzuw. des OR Kirrbg.	675,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 72.580,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilergebnishaushalt

3.4.30.0100 Betreuung Behinderter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	200,00	1.500	1.500	500	500	500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	0	0	0
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	200,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	Jahresergebnis	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Kontrolle Aufwendungen	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	0	0	0
	• 553103 Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	200,00	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 1.358,40	- 7.200	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563,92	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.563,92	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	6.563,92	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.563,92	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	462.200,05	459.050	377.000	383.900	391.000	398.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	154.635,21	162.600	98.300	100.300	102.300	104.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.131,26	185.000	186.500	190.200	194.000	197.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.568,31	41.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.448,37	17.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	44.589,90	43.500	44.000	44.900	45.800	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.827,00	9.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	0	0	0
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	1.320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	9.496,76	12.870	12.870	11.370	11.370	11.370
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	266,40	690	690	690	690	690
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	571,05	980	980	980	980	980
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	118,38	500	500	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	76,57	500	500	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.664,21	2.200	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	4.500,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	473.017,43	473.420	391.370	396.270	403.370	410.570
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 466.453,51	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570
23	Jahresergebnis	- 466.453,51	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

3.5.00.0100 Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 466.453,51	- 477.420	-395.370	-400.270	-407.370	-414.570
	Kontrolle Erträge	6.563,92	0	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	6.563,92	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	473.017,43	477.420	395.370	400.270	407.370	414.570
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	154.635,21	162.600	98.300	100.300	102.300	104.300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.131,26	185.000	186.500	190.200	194.000	197.900
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.568,31	41.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.448,37	17.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	44.589,90	43.500	44.000	44.900	45.800	46.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.827,00	9.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	0	0	0
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	1.320,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	266,40	690	690	690	690	690
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	571,05	980	980	980	980	980
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	118,38	500	500	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	76,57	500	500	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.664,21	2.200	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	4.500,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	0	0	0
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 466.453,51	- 477.420	-395.370	-400.270	-407.370	-414.570

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.348,40	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.348,40	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	16.885,74	8.000	16.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.462,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Ertr. sonstige Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.443,41	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	16.433,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	11.010,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.791,81	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	72.103,69	77.100	80.000	81.600	83.300	85.000
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.064,73	59.300	61.300	62.500	63.800	65.100
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.584,50	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.214,46	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.325,10	6.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.080,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	9,59	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	191,58	1.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	43,87	500	200	0	0	0
16	Aufw. soziale Sicherung	7.206,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	7.206,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	13.596,00	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
	• 551301 Aufw. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	97.230,81	105.500	106.600	107.300	109.000	110.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 50.439,00	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200

Teilergebnishaushalt

3.5.10.0400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 50.439,00	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 50.439,00	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200
	Kontrolle Erträge	46.791,81	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	16.885,74	8.000	16.000	0	0	0
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.462,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 421400 Erträge aus Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	16.433,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	11.010,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Aufwendungen	97.230,81	105.500	106.600	107.300	109.000	110.700
	• 501104 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	600	600	600	600	600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.064,73	59.300	61.300	62.500	63.800	65.100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.584,50	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.214,46	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.080,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	9,59	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	191,58	1.000	500	500	500	500
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	43,87	500	200	0	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	7.206,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 50.439,00	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	0	0	0
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.611,29	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 442201 Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	65.611,29	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.611,29	63.770	55.100	55.000	55.000	55.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	253.887,88	303.750	252.350	257.350	262.550	267.850
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.321,19	230.600	191.100	194.900	198.800	202.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.127,62	21.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.430,07	52.100	43.900	44.800	45.700	46.600
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.090,78	13.300	5.300	4.650	4.650	4.650
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	42,25	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	142,49	500	500	0	0	0
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	264,41	400	400	400	400	400
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	296,80	8.000	0	0	0	0
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.166,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	257.978,66	317.350	257.950	262.000	267.200	272.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 192.367,37	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
23	Jahresergebnis	- 192.367,37	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 192.367,37	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
	Kontrolle Erträge	65.611,29	63.770	55.100	55.000	55.000	55.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	50	50	0	0	0

Teilergebnishaushalt

3.6.00.0100 Jugendverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	65.611,29	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
• 459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	257.978,66	317.350	257.950	262.000	267.200	272.500
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.321,19	230.600	191.100	194.900	198.800	202.800
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.127,62	21.000	17.300	17.600	18.000	18.400
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	37.430,07	52.100	43.900	44.800	45.700	46.600
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	300	300	0	0	0
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	42,25	200	200	200	200	200
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	142,49	500	500	0	0	0
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	71,00	150	150	0	0	0
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	264,41	400	400	400	400	400
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	296,80	8.000	0	0	0	0
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	2.166,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 192.367,37	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139,39	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.139,39	0	0	0	0	0
	• 414900 Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	6.139,39	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.628,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	53.414,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.951,84	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.699,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.762,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	563.600	563.600	563.600	563.600	563.600
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.499.752,93	2.355.000	2.505.000	2.605.000	2.705.000	2.805.000
	• 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	2.499.752,93	2.350.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
17	Aufwendungen sonstige	1.670,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,86	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.596,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.554.837,25	3.022.900	3.187.900	3.287.900	3.387.900	3.487.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.510.208,39	- 2.982.900	-3.142.900	-3.242.900	-3.342.900	-3.442.900
23	Jahresergebnis	- 2.510.208,39	- 2.982.900	-3.142.900	-3.242.900	-3.342.900	-3.442.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.510.208,39	- 2.982.900	-3.142.900	-3.242.900	-3.342.900	-3.442.900
	Kontrolle Erträge	44.628,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt

3.6.10.0100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 414900	Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	6.139,39	0	0	0	0	0
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kontrolle Aufwendungen		2.554.837,25	3.022.900	3.187.900	3.287.900	3.387.900	3.487.900
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.951,84	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	5.699,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	41.762,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 531840	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 531873	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita´s	2.499.752,93	2.350.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,86	300	300	300	300	300
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.596,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 572125	Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.510.208,39	- 2.982.900	-3.142.900	-3.242.900	-3.342.900	-3.442.900

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	3.800,00	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.800,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.260,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	7.260,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.060,00	21.210	15.500	15.500	15.500	15.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	448,83	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	448,83	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	21.208,34	66.500	56.000	48.500	48.500	48.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	2.500	1.500	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	48,08	1.000	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.966,01	13.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	2.331,11	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.863,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.234,98	53.000	35.000	21.000	21.000	21.000
	• 531810 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	11.078,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw. Zuweis. Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	22.156,22	38.000	20.000	6.000	6.000	6.000
16	Aufw. soziale Sicherung	0,00	200	200	0	0	0
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.672,77	9.400	6.450	5.950	5.950	5.950
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u. a. Reiseveranst.	3.700,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,51	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	638,48	1.500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	500	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u. ä. Geschäftsk.	260,45	500	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

3.6.30.0100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.564,92	129.200	97.750	75.550	75.550	75.550
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.504,92	- 107.990	-82.250	-60.050	-60.050	-60.050
23	Jahresergebnis	- 48.504,92	- 107.990	-82.250	-60.050	-60.050	-60.050
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 48.504,92	- 107.990	-82.250	-60.050	-60.050	-60.050
	Kontrolle Erträge	11.060,00	21.210	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	3.800,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	7.260,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Aufwendungen	59.564,92	129.200	97.750	75.550	75.550	75.550
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	448,83	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	2.500	1.500	0	0	0
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	48,08	1.000	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	7.966,01	13.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	2.331,11	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 529907 Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.863,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 531810 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.078,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	22.156,22	38.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	• 547901 Aufw. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	0	0	0
	• 553305 Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	3.700,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	73,51	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	638,48	1.500	500	500	500	500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.000	500	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	260,45	500	250	250	250	250
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 48.504,92	- 107.990	-82.250	-60.050	-60.050	-60.050

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.782,93	6.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.245,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.477,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	531,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	528,43	1.500	500	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	286.859,28	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
	• 531830 Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	286.859,28	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
17	Aufwendungen sonstige	3.609,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,21	100	100	100	100	100
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	296.251,42	317.700	178.700	173.200	168.200	168.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 296.251,42	- 317.650	-178.650	-173.150	-168.150	-168.150
23	Jahresergebnis	- 296.251,42	- 317.650	-178.650	-173.150	-168.150	-168.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 296.251,42	- 333.650	-194.650	-189.150	-184.150	-184.150
	Kontrolle Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	296.251,42	333.700	194.700	189.200	184.200	184.200
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	1.245,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.477,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	531,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

3.6.60.0100 Kinder- und Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	528,43	1.500	500	0	0	0
• 531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	286.859,28	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	9,21	100	100	100	100	100
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 296.251,42	- 333.650	-194.650	-189.150	-184.150	-184.150

Teilergebnishaushalt

4.1.40.0100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	744,44	0	0	0	0	0
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	744,44	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.854,13	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	4.196,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.444,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	212,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	9.598,57	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
23	Jahresergebnis	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Kontrolle Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	9.598,57	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	744,44	0	0	0	0	0
	• 521108 Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	4.196,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	4.444,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	212,51	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 9.598,57	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,50	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	2.497,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	146.760,49	144.250	73.250	74.650	76.150	77.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	53.703,48	55.500	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.188,69	54.900	55.900	57.000	58.100	59.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.336,66	14.100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.382,43	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.540,23	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	131.280,23	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	28.900,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
	• 525701 Aufw. Erstattg. private Unternehmen	97.425,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	954,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	56.498,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 531840 Aufw. f. nicht aktivierbare Bauk. Zuschüsse	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 531854 Aufw. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	55.498,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	Aufwendungen sonstige	84.307,59	111.850	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	87,50	200	200	200	200	200
	• 551401 Aufw. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	126,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	325,80	700	700	700	700	700
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	442,59	500	500	500	500	500
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.366,46	1.500	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	418.846,31	498.300	427.300	428.700	430.200	431.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 416.348,81	- 492.000	-421.000	-422.400	-423.900	-425.500
23	Jahresergebnis	- 416.348,81	- 492.000	-421.000	-422.400	-423.900	-425.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 416.348,81	- 503.000	-432.000	-433.400	-434.900	-436.500
	Kontrolle Erträge	2.497,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	2.497,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Aufwendungen	418.846,31	509.300	438.300	439.700	441.200	442.800
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	53.703,48	55.500	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.188,69	54.900	55.900	57.000	58.100	59.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.336,66	14.100	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.382,43	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.540,23	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	50	50	50	50
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	28.900,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

4.2.10.0100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	100	100	100	100	100
• 525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	97.425,26	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	954,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 531840	Aufw.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	1.000,00	0	0	0	0	0
• 531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	55.498,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	87,50	200	200	200	200	200
• 551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	126,00	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	325,80	700	700	700	700	700
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	442,59	500	500	500	500	500
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.366,46	1.500	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 416.348,81	- 503.000	-432.000	-433.400	-434.900	-436.500

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991,67	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	5.991,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.865,08	250	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.815,08	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.016,75	39.550	39.400	39.400	39.400	39.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	200.758,87	184.250	164.250	164.250	164.250	164.250
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	92.780,90	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	32.418,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	21.900,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.844,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	34,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	780,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	0	0
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Aufwendungen sonstige	2.513,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	776,18	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.437,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0110 Waldstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	203.272,55	270.150	250.150	250.150	250.150	250.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 193.255,80	- 230.600	-210.750	-210.750	-210.750	-210.750
23	Jahresergebnis	- 193.255,80	- 230.600	-210.750	-210.750	-210.750	-210.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 193.255,80	- 244.600	-224.750	-224.750	-224.750	-224.750
	Kontrolle Erträge	10.016,75	39.550	39.400	39.400	39.400	39.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	5.991,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	1.815,08	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	203.272,55	284.150	264.150	264.150	264.150	264.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	92.780,90	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	32.418,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	21.900,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	7.844,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523311 Aufw.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl. Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	34,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	780,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	776,18	700	700	700	700	700
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.437,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 193.255,80	- 244.600	-224.750	-224.750	-224.750	-224.750

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0120 Sportzentrum Erbach

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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. Auflösng. 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	1.170,00	150	150	150	150	150
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.170,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.595,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	90.691,99	127.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.859,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	48.610,85	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.635,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	586,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Aufwendungen sonstige	225,29	400	400	400	400	400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	179,20	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	90.917,28	181.600	152.600	152.600	152.600	152.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 82.322,24	- 174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
23	Jahresergebnis	- 82.322,24	- 174.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 82.322,24	- 177.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0130 sonstige Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge		8.595,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	1.170,00	100	100	100	100	100
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Aufwendungen		90.917,28	184.600	155.600	155.600	155.600	155.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.859,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	48.610,85	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	29.635,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	586,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 525202 Aufw. für Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	179,20	300	300	300	300	300
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	46,09	100	100	100	100	100
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 82.322,24	- 177.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Teilergebnishaushalt

4.2.40.0220 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	229.444,13	362.150	635.000	645.900	656.900	668.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.334,15	246.500	307.700	313.900	320.200	326.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.323,59	29.000	173.700	177.200	180.700	184.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.501,19	62.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.345,19	3.300	17.200	17.500	17.800	18.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.331,01	8.300	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
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	6.623,53	20.290	20.090	20.090	20.090	20.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	590	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	68,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	979,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	251,61	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.112,47	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.287,18	2.500	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	395,00	300	300	300	300	300
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	236.067,66	382.940	655.590	666.490	677.490	688.790
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 230.967,66	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis	- 230.967,66	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 230.967,66	- 322.940	-595.590	-606.490	-617.490	-628.790
	Kontrolle Erträge	5.100,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 452600 Erträge Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	236.067,66	382.940	655.590	666.490	677.490	688.790
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	118.334,15	246.500	307.700	313.900	320.200	326.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.323,59	29.000	173.700	177.200	180.700	184.300
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.501,19	62.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.345,19	3.300	17.200	17.500	17.800	18.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.331,01	8.300	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	590	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	68,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	979,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	251,61	400	400	400	400	400
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	1.112,47	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	2.287,18	2.500	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	395,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 230.967,66	- 322.940	-595.590	-606.490	-617.490	-628.790

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	822.052,04	771.050	463.600	472.850	482.250	491.850
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	632.779,12	592.700	352.850	359.900	367.100	374.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.720,15	51.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	134.349,98	126.700	79.500	81.100	82.700	84.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	50	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	166,79	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Aufwendungen sonstige	20.482,16	32.880	32.280	32.280	32.280	32.280
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.452,55	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,75	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	738,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.400,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.366,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	506,86	1.200	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.184,74	7.500	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	101,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	842.603,34	805.030	496.980	506.230	515.630	525.230
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 842.603,34	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230
23	Jahresergebnis	- 842.603,34	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300

Teilergebnishaushalt

5.0.10.0030 speziell Tiefbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 842.603,34	- 470.730	11.320	2.070	-7.330	-16.930
	Kontrolle Erträge	0,00	334.300	508.300	508.300	508.300	508.300
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	• 481011 Erträge der zentr.Dienstst. aus int. LB	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	• 481019 Erträge f. intern. LB Stiftungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	842.603,34	805.030	496.980	506.230	515.630	525.230
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	632.779,12	592.700	352.850	359.900	367.100	374.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	54.720,15	51.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	134.349,98	126.700	79.500	81.100	82.700	84.400
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	50	50	50	50	50
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	166,79	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.452,55	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,75	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	738,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.400,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.366,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	506,86	1.200	600	600	600	600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	7.184,74	7.500	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 Krafffahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 842.603,34	- 470.730	11.320	2.070	-7.330	-16.930

Teilergebnishaushalt

5.1.00.0000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	243.241,13	332.200	306.900	313.000	319.200	325.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	189.851,98	257.900	236.500	241.200	246.000	250.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.299,91	22.100	20.200	20.600	21.000	21.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.080,24	52.200	50.200	51.200	52.200	53.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	12.469,45	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,82	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,50	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	1.390,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	679,99	600	600	600	600	600
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	840,06	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	6.184,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	255.710,58	350.060	324.760	330.860	337.060	343.360
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 255.710,58	- 350.060	-324.760	-330.860	-337.060	-343.360
23	Jahresergebnis	- 255.710,58	- 350.060	-324.760	-330.860	-337.060	-343.360
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 255.710,58	- 350.060	-324.760	-330.860	-337.060	-343.360
	Kontrolle Aufwendungen	255.710,58	350.060	324.760	330.860	337.060	343.360
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	189.851,98	257.900	236.500	241.200	246.000	250.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.299,91	22.100	20.200	20.600	21.000	21.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36.080,24	52.200	50.200	51.200	52.200	53.200
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	0	0	0	0	0
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,82	2.160	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,50	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	1.390,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	679,99	600	600	600	600	600
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	840,06	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	6.184,97	6.500	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		- 255.710,58	- 350.060	-324.760	-330.860	-337.060	-343.360

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.187,05	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	53.187,05	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.187,05	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	25.317,52	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	25.317,52	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	25.317,52	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.869,53	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
23	Jahresergebnis	27.869,53	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	27.869,53	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	Kontrolle Erträge	53.187,05	0	0	0	0	0
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	53.187,05	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	25.317,52	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	25.317,52	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	27.869,53	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0211 Altstadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.105,09	10.000	0	0	0	0
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	2.042,45	10.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	62,64	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	536,17	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	536,17	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.641,26	10.800	800	800	800	800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.641,26	- 10.800	-800	-800	-800	-800
23	Jahresergebnis	- 2.641,26	- 10.800	-800	-800	-800	-800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.641,26	- 10.800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Aufwendungen	2.641,26	10.800	800	800	800	800
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	2.042,45	10.000	0	0	0	0
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	62,64	0	0	0	0	0
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	536,17	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.641,26	- 10.800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	26.073,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	26.073,27	0	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	7.411,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 531849 Aufw. für Verfügungsfonds	7.411,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Aufwendungen sonstige	7.162,46	38.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	• 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.	4.855,44	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	327,02	800	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	40.647,15	133.300	158.300	158.300	158.300	158.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.239,85	- 47.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
23	Jahresergebnis	- 34.239,85	- 47.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 34.239,85	- 47.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	Kontrolle Erträge	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Kontrolle Aufwendungen	40.647,15	133.300	158.300	158.300	158.300	158.300
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	26.073,27	0	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	7.411,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 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.	4.855,44	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	327,02	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 34.239,85	- 47.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	Kontrolle Erträge	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 525801 Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Teilergebnishaushalt

5.1.10.0411 Wohnbauerschließungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen sonstige	619,74	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	1.600	800	800	800	800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.043,50	17.660	20.800	15.800	15.800	15.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.043,50	- 17.660	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
23	Jahresergebnis	- 2.043,50	- 17.660	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.043,50	- 17.660	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Kontrolle Aufwendungen	2.043,50	17.660	20.800	15.800	15.800	15.800
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	619,74	1.600	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 2.043,50	- 17.660	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilergebnishaushalt

5.1.20.0200 Umlegungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis	0,00	- 45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt

5.2.10.0100 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.267,28	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	196.267,28	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.180,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	198.180,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	1.600,00	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	396.047,28	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	569.755,32	510.600	590.800	601.400	612.200	623.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	79.537,60	83.700	111.100	113.300	115.600	117.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	340.912,71	306.200	320.500	326.900	333.400	340.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.727,16	21.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	29.391,01	27.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	70.888,84	65.500	68.500	69.900	71.300	72.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.298,00	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	80,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	80,43	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	16.606,83	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	518,91	2.650	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	376,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.256,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.044,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	813,87	1.300	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	7.873,33	8.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	586.442,58	542.350	622.550	633.150	643.950	654.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 190.395,30	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
23	Jahresergebnis	- 190.395,30	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 190.395,30	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
	Kontrolle Erträge	396.047,28	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	196.267,28	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	198.180,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
	• 452102 Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	1.600,00	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	586.442,58	542.350	622.550	633.150	643.950	654.950
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	79.537,60	83.700	111.100	113.300	115.600	117.900
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	340.912,71	306.200	320.500	326.900	333.400	340.100
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.727,16	21.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	29.391,01	27.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	70.888,84	65.500	68.500	69.900	71.300	72.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	7.298,00	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 521115 Aufw. für unmittelb. Zwang	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	80,43	500	500	500	500	500
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	518,91	2.650	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts- u.- ähnl. Aufw.	376,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.256,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.044,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	813,87	1.300	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	7.873,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554202 Aufw. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 190.395,30	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850

Teilergebnishaushalt

5.2.20.0100 Bevölkerungsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	64.613,20	90.000	35.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	64.613,20	90.000	35.000	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	16.071,01	35.000	30.000	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	16.071,01	35.000	30.000	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	80.684,21	125.000	65.000	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 80.684,21	- 125.000	-65.000	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 80.684,21	- 125.000	-65.000	0	0	0
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 80.684,21	- 125.000	-65.000	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	80.684,21	125.000	65.000	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	64.613,20	90.000	35.000	0	0	0
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	16.071,01	35.000	30.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 80.684,21	- 125.000	-65.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	770.956,56	760.100	780.100	800.100	820.100	840.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	30,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	770.926,56	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	3.123,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.123,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.272,30	815.000	835.000	855.000	875.000	895.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.403,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.403,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	8.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	8.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Aufwendungen sonstige	8.080,27	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.810,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.098,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	171,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	22.424,03	76.400	71.400	71.400	71.400	71.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	797.848,27	738.600	763.600	783.600	803.600	823.600
23	Jahresergebnis	797.848,27	738.600	763.600	783.600	803.600	823.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	797.848,27	- 166.400	-141.400	-121.400	-101.400	-81.400
	Kontrolle Erträge	820.272,30	815.000	835.000	855.000	875.000	895.000
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	9.000,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	30,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	770.926,56	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	3.123,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	22.424,03	981.400	976.400	976.400	976.400	976.400
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	5.403,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 539113 Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	8.940,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 552401 Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	4.810,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	3.098,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	171,23	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	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	797.848,27	- 166.400	-141.400	-121.400	-101.400	-81.400

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0102 Kommunale Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	836,87	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	836,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	42.724,14	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.830,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	40.893,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	43.561,01	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 43.561,01	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
23	Jahresergebnis	- 43.561,01	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 43.561,01	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	43.561,01	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 521112 Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	836,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.830,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553801 Aufw. für Abfallentsorgung	40.893,45	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 43.561,01	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.212,67	10.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.212,67	10.000	0	0	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.212,67	10.000	0	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.550,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	60.550,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	64.376,34	343.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	64.376,34	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.139,01	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	159.140,75	207.400	215.400	219.700	224.100	228.600
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.138,50	158.600	163.900	167.200	170.500	173.900
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.526,45	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.475,80	34.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	387.443,61	455.500	435.500	435.500	435.500	435.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.260,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	714,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.157,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	3.501,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	8.951,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	522,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	357.335,75	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	Aufwendungen sonstige	7.731,43	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	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.	6.595,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,22	800	800	800	800	800
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	283,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	554.315,79	670.990	658.990	663.290	667.690	672.190
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 408.176,78	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190
23	Jahresergebnis	- 408.176,78	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 408.176,78	- 274.990	-237.990	-242.290	-246.690	-251.190
	Kontrolle Erträge	146.139,01	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.212,67	10.000	0	0	0	0
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	60.550,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	64.376,34	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Aufwendungen	554.315,79	687.990	675.990	680.290	684.690	689.190
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.138,50	158.600	163.900	167.200	170.500	173.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.526,45	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.475,80	34.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11.260,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	714,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.157,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.501,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	8.951,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	522,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	357.335,75	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 551404 Aufw. für Mitarbeiterprävention	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0103 Wertstoffzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	6.595,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	662,22	800	800	800	800	800
• 553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	283,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	0,00	200	200	200	200	200
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 408.176,78	- 274.990	-237.990	-242.290	-246.690	-251.190

Teilergebnishaushalt

5.3.70.0400 Grünschnittplätze und -abfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.568,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	72.568,00	70.000	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	72.568,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	59.556,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	54.447,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	5.109,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	59.556,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.011,04	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	Jahresergebnis	13.011,04	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	13.011,04	- 72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	Kontrolle Erträge	72.568,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	72.568,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	59.556,96	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	• 521120 Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	54.447,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 525303 Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	5.109,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	13.011,04	- 72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

Teilergebnishaushalt

5.3.80.0100 Kommunale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	203.950	208.100	212.300	216.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	41.600	42.400	43.200	44.100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
23	Jahresergebnis	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	203.950	208.100	212.300	216.500
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	41.600	42.400	43.200	44.100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	815.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	320.800	320.800	320.800	320.800	320.800
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.100,00	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	811,59	350	350	350	350	350
	• 452300 Erträge aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	811,59	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	2.911,59	1.136.650	706.650	706.650	706.650	706.650
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.216.046,30	2.713.000	2.232.000	2.172.000	2.282.000	2.282.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.756,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	39.958,80	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	125.289,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	12.816,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseintr.	10.783,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	516.436,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	7.048,09	165.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	• 525505 Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700	5.043.700
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Aufwendungen sonstige	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.216.046,30	7.906.700	7.325.700	7.265.700	7.375.700	7.375.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.213.134,71	- 6.770.050	-6.619.050	-6.559.050	-6.669.050	-6.669.050
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	- 2.213.134,71	- 6.769.750	-6.618.750	-6.558.750	-6.668.750	-6.668.750
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000	-1.209.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.213.134,71	- 7.978.750	-7.827.750	-7.767.750	-7.877.750	-7.877.750
	Kontrolle Erträge	2.911,59	1.136.950	706.950	706.950	706.950	706.950
	• 414101 Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	2.100,00	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
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	811,59	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	2.216.046,30	9.115.700	8.534.700	8.474.700	8.584.700	8.584.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.756,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	39.958,80	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	125.289,33	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	12.816,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523167 Aufw. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	10.783,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523204 Aufw. für Stützmauern an Straßen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	516.436,67	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 523214 Aufw. für Unterh. Radwege	7.048,09	165.000	100.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500	5.043.500
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	200	200	200	200	200
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 2.213.134,71	- 7.978.750	-7.827.750	-7.767.750	-7.877.750	-7.877.750

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.762,14	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	224.762,14	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
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	224.762,14	325.100	330.100	335.100	340.100	340.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	53.610,96	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	20.924,94	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	31.601,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.084,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen sonstige	22.206,98	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	13.923,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 552200 Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.363,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.920,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	75.817,94	201.500	221.500	221.500	221.500	221.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.944,20	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600
23	Jahresergebnis	148.944,20	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	148.944,20	- 946.400	-961.400	-956.400	-951.400	-951.400
	Kontrolle Erträge	224.762,14	325.100	330.100	335.100	340.100	340.100
	• 432102 Erträge Benutzungsgebühren	224.762,14	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	75.817,94	1.271.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500
	• 521109 Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	20.924,94	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	31.601,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523611 Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.084,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0130 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	13.923,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
• 552200	Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	5.363,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.920,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		148.944,20	- 946.400	-961.400	-956.400	-951.400	-951.400

Teilergebnishaushalt

5.4.10.0200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.574,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.574,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	46.574,98	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 46.574,98	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
23	Jahresergebnis	- 46.574,98	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 46.574,98	- 80.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
	Kontrolle Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 416001 Ertr. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Aufwendungen	46.574,98	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	46.574,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 46.574,98	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	23.163,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	23.163,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.367,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	725.863,48	780.000	750.000	650.000	600.000	600.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	468.659,88	480.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	257.203,60	300.000	300.000	250.000	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	725.863,48	1.146.300	1.116.300	1.016.300	966.300	966.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 700.495,84	- 1.131.900	- 1.101.900	- 1.001.900	- 951.900	- 951.900
23	Jahresergebnis	- 700.495,84	- 1.131.900	- 1.101.900	- 1.001.900	- 951.900	- 951.900
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 700.495,84	- 1.131.900	- 1.101.900	- 1.001.900	- 951.900	- 951.900
	Kontrolle Erträge	25.367,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	23.163,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Aufwendungen	725.863,48	1.146.300	1.116.300	1.016.300	966.300	966.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	468.659,88	480.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	257.203,60	300.000	300.000	250.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 700.495,84	- 1.131.900	-1.101.900	-1.001.900	-951.900	-951.900

Teilergebnishaushalt

5.4.30.0100 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	88.108,51	85.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	83.902,14	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.206,37	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	88.108,51	87.800	82.800	82.800	82.800	82.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 79.958,72	- 79.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
23	Jahresergebnis	- 79.958,72	- 79.600	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 79.958,72	- 238.600	-233.600	-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	88.108,51	246.800	241.800	241.800	241.800	241.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	83.902,14	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.206,37	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 79.958,72	- 238.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600

Teilergebnishaushalt

5.4.40.0100 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	45.874,26	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.236,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.637,88	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	45.874,26	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 37.495,41	- 48.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
23	Jahresergebnis	- 37.495,41	- 48.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 37.495,41	- 99.600	-94.600	-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	45.874,26	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	41.236,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.637,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 37.495,41	- 99.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	12.226,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.347,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.777,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.101,49	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	59.394,53	65.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	59.394,53	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	71.620,95	215.950	230.800	230.800	230.800	230.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 71.620,95	- 197.050	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
23	Jahresergebnis	- 71.620,95	- 197.050	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 71.620,95	- 319.050	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
	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	71.620,95	337.950	352.800	352.800	352.800	352.800
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.4.60.0100 Parkplätze/Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	4.347,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.777,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.101,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	59.394,53	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 71.620,95	- 319.050	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900

Teilergebnishaushalt

5.4.70.0100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	21.167,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	21.167,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.167,82	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.725,14	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	3.725,14	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.442,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
23	Jahresergebnis	17.442,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	17.442,68	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	Kontrolle Erträge	21.167,82	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	21.167,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Aufwendungen	3.725,14	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	17.442,68	32.600	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.500	97.900	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	66.500	97.900	0	0
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	0	66.500	97.900	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren	5.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	8.792,47	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.792,47	4.000	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	14.722,47	10.050	76.550	107.950	10.050	10.050
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	522.580,63	776.450	733.250	747.950	762.950	778.150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	407.113,45	603.800	568.000	579.400	591.000	602.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35.461,16	51.600	48.200	49.200	50.200	51.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.952,02	121.000	117.000	119.300	121.700	124.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	50	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	16.323,25	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	316,23	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,18	400	400	400	400	400
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	1.387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	1.136,49	800	800	800	800	800
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	752,41	1.000	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	7.746,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	814,98	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	538.903,88	794.990	751.790	766.490	781.490	796.690
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 524.181,41	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640
23	Jahresergebnis	- 524.181,41	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 524.181,41	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Erträge		14.722,47	10.050	76.550	107.950	10.050	10.050
• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund		0,00	0	66.500	97.900	0	0
• 431101 Erträge Verwaltungsgebühren		5.930,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen		8.792,47	4.000	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		538.903,88	794.990	751.790	766.490	781.490	796.690
• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		407.113,45	603.800	568.000	579.400	591.000	602.800
• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte		35.461,16	51.600	48.200	49.200	50.200	51.200
• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte		79.952,02	121.000	117.000	119.300	121.700	124.100
• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive		54,00	50	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.		316,23	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge		0,00	980	980	980	980	980
• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung		211,18	400	400	400	400	400
• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch		1.387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften		1.136,49	800	800	800	800	800
• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten		752,41	1.000	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		7.746,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.		814,98	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 524.181,41	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	4.778,20	5.050	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.	4.778,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878,20	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	73.106,83	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	50.679,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	19.104,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.322,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	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	73.106,83	122.200	117.200	117.200	117.200	117.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 68.228,63	- 115.150	-110.150	-110.150	-110.150	-110.150
23	Jahresergebnis	- 68.228,63	- 115.150	-110.150	-110.150	-110.150	-110.150
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 68.228,63	- 353.150	-348.150	-348.150	-348.150	-348.150
	Kontrolle Erträge	4.878,20	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	4.778,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	73.106,83	360.200	355.200	355.200	355.200	355.200
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	50.679,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 523112 Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	19.104,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 523161 Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.322,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	0,00	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
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 68.228,63	- 353.150	-348.150	-348.150	-348.150	-348.150

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0110 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	19.602,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.602,73	30.000	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	19.602,73	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.602,73	- 103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
23	Jahresergebnis	- 19.602,73	- 103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.602,73	- 437.000	-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	19.602,73	437.100	437.100	437.100	437.100	437.100
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	19.602,73	30.000	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.602,73	- 437.000	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.513,19	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.768,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	1.404,20	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.992,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	2.347,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	7.513,19	114.200	109.200	109.200	109.200	109.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.513,19	- 57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
23	Jahresergebnis	- 7.513,19	- 57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 7.513,19	- 66.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
	Kontrolle Erträge	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Kontrolle Aufwendungen	7.513,19	123.200	118.200	118.200	118.200	118.200
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.768,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	1.404,20	0	0	0	0	0
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	1.992,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523162 Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	2.347,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.513,19	- 66.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.485,52	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	2.285,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485,52	8.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	36.609,44	75.300	85.300	70.300	65.300	65.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.590,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.608,28	10.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	31.083,17	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	327,22	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	1.042,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,62	100	100	100	100	100
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	37.652,22	115.100	125.100	110.100	105.100	105.100
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 34.166,70	- 106.250	-114.250	-99.250	-94.250	-94.250
23	Jahresergebnis	- 34.166,70	- 106.250	-114.250	-99.250	-94.250	-94.250
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 34.166,70	- 246.250	-254.250	-239.250	-234.250	-234.250
	Kontrolle Erträge	3.485,52	8.850	10.850	10.850	10.850	10.850

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 416001	Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
• 441203	Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	2.285,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000
• 442501	Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	37.652,22	255.100	265.100	250.100	245.100	245.100
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.590,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	1.608,28	10.000	30.000	25.000	20.000	20.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	31.083,17	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	327,22	300	300	300	300	300
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	14,62	100	100	100	100	100
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 34.166,70	- 246.250	-254.250	-239.250	-234.250	-234.250

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.911,57	47.500	42.500	37.500	32.500	32.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.871,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.872,45	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.167,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 575125 Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Aufwendungen sonstige	14.700,41	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	627,39	600	600	600	600	600
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	24.611,98	102.700	97.700	92.700	87.700	87.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 24.611,98	- 102.600	-97.600	-92.600	-87.600	-87.600
23	Jahresergebnis	- 24.611,98	- 102.600	-97.600	-92.600	-87.600	-87.600
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 24.611,98	- 205.600	-200.600	-195.600	-190.600	-190.600
	Kontrolle Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	24.611,98	205.700	200.700	195.700	190.700	190.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	5.871,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0140 Stadtpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	2.872,45	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	1.167,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	627,39	600	600	600	600	600
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
• 575125	Aufw. für Abschreibg.Infrastrukturverm	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 24.611,98	- 205.600	-200.600	-195.600	-190.600	-190.600

Teilergebnishaushalt

5.5.10.0400 Biosphärenregion Blietal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	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	20.225,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	Jahresergebnis	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Aufwendungen	20.225,00	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	350,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 20.225,00	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	1.200,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.002,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	6.002,62	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	7.202,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	105.173,17	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	46.620,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523206 Aufw. für Sicherh. von Felshängen	3.516,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 525111 Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.831,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 525113 Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	49.205,06	50.000	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	105.535,74	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 98.333,12	- 107.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
23	Jahresergebnis	- 98.333,12	- 107.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 98.333,12	- 143.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
	Kontrolle Erträge	7.202,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	6.002,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	105.535,74	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0100 Wald- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	46.620,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 523206	Aufw. für Sichergh. von Felshängen	3.516,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 525111	Aufw. f. Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.831,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 525113	Aufw. für Beförsterung des Waldes und Verkehrssicherung	49.205,06	50.000	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
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 98.333,12	- 143.200	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0200 Landwirtschaft, Brachflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	71.944,42	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	3.956,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	67.987,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	Aufwendungen sonstige	5.272,23	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,03	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	77.216,65	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.216,65	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
23	Jahresergebnis	- 77.216,65	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 77.216,65	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	Kontrolle Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	• 414801 Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	77.216,65	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	3.956,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523203 Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	67.987,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,03	700	700	700	700	700
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 559306 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 77.216,65	- 138.100	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	16.090,36	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	16.090,36	30.000	25.000	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	22.090,36	45.800	40.800	40.800	40.800	40.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 19.054,57	- 38.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
23	Jahresergebnis	- 19.054,57	- 38.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 19.054,57	- 85.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	Kontrolle Erträge	3.035,79	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 441202 Erträge aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Aufwendungen	22.090,36	92.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	16.090,36	30.000	25.000	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	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 19.054,57	- 85.700	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.810,87	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	3.114.810,87	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
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	0,00	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.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.810,87	885.250	1.070.250	1.320.250	1.320.250	1.320.250
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	131.213,64	101.450	154.750	157.750	160.950	164.150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.787,11	75.900	116.800	119.100	121.500	123.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.505,43	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.903,10	18.200	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	50	50	50	50	50
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	130.458,38	226.000	201.000	196.000	191.000	191.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	27.315,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 522111 Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.295,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11.900,73	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	80.369,68	100.000	95.000	90.000	85.000	85.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.386,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	120,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.069,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.100	224.100	224.100	224.100	224.100
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Aufwendungen sonstige	17.415,48	22.410	22.410	22.410	22.410	22.410
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2.373,95	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	279,97	700	700	700	700	700
	• 552101 Aufw. für Anmieten von Räumen	645,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 552501 Sachverständ.-, Gerichts-u.- ähnl. Aufw.	6.128,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial, zentr. Besch	78,82	600	600	600	600	600
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	192,00	300	300	300	300	300
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.888,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.651,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.402,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	279.087,50	573.960	602.260	600.260	598.460	601.660
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.835.723,37	311.290	467.990	719.990	721.790	718.590
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	2.835.723,37	311.340	468.040	720.040	721.840	718.640
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.635.000	1.435.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.526.000	1.326.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.635.000	-1.435.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	2.835.723,37	- 1.323.660	-966.960	-614.960	-613.160	-616.360
	Kontrolle Erträge	3.114.810,87	885.300	1.070.300	1.320.300	1.320.300	1.320.300
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	3.114.810,87	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	• 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.	0,00	50	50	50	50	50
	• 472101 Erträge Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	279.087,50	2.208.960	2.037.260	1.935.260	1.933.460	1.936.660
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.787,11	75.900	116.800	119.100	121.500	123.900
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.505,43	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200

Teilergebnishaushalt

5.5.30.0100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	23.903,10	18.200	27.300	27.800	28.400	29.000
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	50	50	50	50	50
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	27.315,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 522111	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	5.295,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11.900,73	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	80.369,68	100.000	95.000	90.000	85.000	85.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.386,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	120,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.069,57	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	2.373,95	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	279,97	700	700	700	700	700
• 552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	645,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	6.128,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	78,82	600	600	600	600	600
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	192,00	300	300	300	300	300
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	2.888,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	2.651,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.402,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57,12	50	50	50	50	50
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	1.526.000	1.326.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		2.835.723,37	- 1.323.660	-966.960	-614.960	-613.160	-616.360

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	103.419,33	300	300	300	300	300
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.478,51	100	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.704,07	100	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.236,75	100	100	100	100	100
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	3.141,88	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	425,41	290	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	18,61	100	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	774,76	750	750	750	750	750
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.150,31	1.000	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	106.561,21	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 106.561,21	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
23	Jahresergebnis	- 106.561,21	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 106.561,21	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
	Kontrolle Erträge	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 442505 Erträge Kostenerstattung von Abwasser	0,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Aufwendungen	106.561,21	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.478,51	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.704,07	100	100	100	100	100
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	14.236,75	100	100	100	100	100
• 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.	425,41	290	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	0,00	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	18,61	100	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	774,76	750	750	750	750	750
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.150,31	1.000	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		- 106.561,21	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510

Teilergebnishaushalt

5.6.10.0200 Besondere Umwelt- u ä. Schutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	126.000	157.500	94.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	146.341,12	143.650	144.500	147.200	149.900	152.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	33.658,38	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	76.131,29	77.500	77.800	79.400	81.000	82.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.744,07	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.183,38	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.015,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.126,58	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	4.126,58	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	20.000,00	20.000	140.000	160.000	195.000	125.000
	• 531501 Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	0,00	0	120.000	140.000	175.000	105.000
17	Aufwendungen sonstige	4.873,68	12.640	12.640	25.140	12.640	12.640
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19,00	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.031,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.477,95	6.300	6.300	18.800	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.468,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	95,40	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	175.341,38	182.540	303.390	338.590	363.790	296.490
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 175.341,38	- 182.040	-194.890	-212.090	-205.790	-201.490
23	Jahresergebnis	- 175.341,38	- 182.040	-194.890	-212.090	-205.790	-201.490
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 175.341,38	- 173.040	-185.890	-203.090	-196.790	-192.490
	Kontrolle Erträge	0,00	9.500	117.500	135.500	167.000	104.000
	• 414000 Erträge Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	126.000	157.500	94.500
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Kontrolle Aufwendungen	175.341,38	182.540	303.390	338.590	363.790	296.490
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	33.658,38	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	76.131,29	77.500	77.800	79.400	81.000	82.600
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.744,07	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.183,38	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.015,00	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529904 Aufw. für Beschilderungssystem Gewerbe	4.126,58	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
	• 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen	0,00	0	120.000	140.000	175.000	105.000
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19,00	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	0,00	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	1.031,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.477,95	6.300	6.300	18.800	6.300	6.300
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.468,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	95,40	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 175.341,38	- 173.040	-185.890	-203.090	-196.790	-192.490

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 531701 Aufw. Zuschüsse an priv.Unternehmen

Sperrvermerk	Zuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn seitens des Landes oder/und des Bundes ein bestandskräftiger Bewilligungsbescheid über die Zuweisung als entsprechende Co-Finanzierung vorliegt.
--------------	--

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	250,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	250,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.073,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	7.073,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	56.265,71	58.100	65.600	66.900	68.200	69.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.674,00	44.900	50.400	51.400	52.400	53.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.544,20	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.957,60	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	89,91	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	65.727,60	89.150	143.150	103.150	143.650	103.650
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	23.001,81	6.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.815,19	5.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 529906 Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	40.410,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	17.515,72	24.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	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	1.275,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	20,01	200	200	200	200	200
	• 553201 Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	34,99	100	100	100	100	100
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	70,85	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.399,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	1.155,63	1.500	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.	399,10	500	500	500	500	500
	• 559904 Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.070,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	139.509,03	177.630	244.130	205.430	247.230	208.530
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 132.186,03	- 177.630	-244.130	-205.430	-247.230	-208.530
23	Jahresergebnis	- 132.186,03	- 177.630	-244.130	-205.430	-247.230	-208.530
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 132.186,03	- 221.630	-288.130	-249.430	-291.230	-252.530
	Kontrolle Erträge	7.323,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	250,00	0	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	7.073,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	139.509,03	221.630	288.130	249.430	291.230	252.530
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.674,00	44.900	50.400	51.400	52.400	53.400
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.544,20	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.957,60	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	89,91	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	23.001,81	6.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523111 Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	0,00	150	150	150	150	150
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 529901 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	1.815,19	5.000	47.000	7.000	47.000	7.000

Teilergebnishaushalt

5.7.10.0200 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 529906	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	40.410,60	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	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	1.275,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	20,01	200	200	200	200	200
• 553201	Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	34,99	100	100	100	100	100
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	70,85	100	100	100	100	100
• 553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.399,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	1.155,63	1.500	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.	399,10	500	500	500	500	500
• 559904	Aufw. aus zweckgebundenen Spenden	1.070,00	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	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 132.186,03	- 221.630	-288.130	-249.430	-291.230	-252.530

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0101 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.531,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	10.531,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.531,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.236,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.236,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.236,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.295,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23	Jahresergebnis	8.295,11	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	8.295,11	- 12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Kontrolle Erträge	10.531,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	10.531,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Aufwendungen	2.236,65	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	2.236,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	8.295,11	- 12.600	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	189,20	250	400	400	400	400
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	189,20	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.044,84	40.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	183,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.861,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	35.000	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	2.137,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	16,62	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.086,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	22,59	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.371,32	55.600	57.750	57.750	57.750	57.750
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.371,32	- 54.600	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
23	Jahresergebnis	- 6.371,32	- 54.600	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 6.371,32	- 72.600	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750
	Kontrolle Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 432103 Erträge sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Aufwendungen	6.371,32	73.600	75.750	75.750	75.750	75.750
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	189,20	0	0	0	0	0
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	183,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.861,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529903 Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 552901 Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	16,62	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.086,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	22,59	500	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	0,00	500	500	500	500	500
	• 578205 Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 6.371,32	- 72.600	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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. Auflösng. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.469,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	23.469,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	23.469,11	30.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	154.858,94	271.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	83.318,13	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	43.491,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	27.716,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	333,50	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	18.906,54	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.954,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.035,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	173.765,48	422.200	362.200	362.200	362.200	362.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 150.296,37	- 391.850	-316.850	-316.850	-316.850	-316.850
23	Jahresergebnis	- 150.296,37	- 391.850	-316.850	-316.850	-316.850	-316.850
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 150.296,37	- 454.950	-379.950	-379.950	-379.950	-379.950
	Kontrolle Erträge	23.469,11	30.350	45.350	45.350	45.350	45.350
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	23.469,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	173.765,48	485.300	425.300	425.300	425.300	425.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	83.318,13	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	43.491,24	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	27.716,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	333,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	5.954,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	12.035,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 572125 Aufw. f. Abschr. auf Baukostenzuschüsse	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	106.700	106.700	106.700	106.700	106.700
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 150.296,37	- 454.950	-379.950	-379.950	-379.950	-379.950

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.950,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	10.950,00	0	0	45.000	45.000	45.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950,00	50	50	45.050	45.050	45.050
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	7.893,75	13.900	56.900	46.900	16.900	16.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.328,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	904,52	7.000	50.000	40.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.661,12	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	3.568,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	0	0	0	0
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	11.461,87	34.500	77.500	67.500	37.500	37.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 511,87	- 34.450	-77.450	-22.450	7.550	7.550
23	Jahresergebnis	- 511,87	- 34.450	-77.450	-22.450	7.550	7.550
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 511,87	- 36.650	-79.650	-24.650	5.350	5.350
	Kontrolle Erträge	10.950,00	50	50	45.050	45.050	45.050
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	10.950,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	11.461,87	36.700	79.700	69.700	39.700	39.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.328,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0311 Saalbaugaststätte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	904,52	7.000	50.000	40.000	10.000	10.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	3.661,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
• 557100	Aufw. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0
• 557200	Aufw. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	0	0	0	0
• 557902	Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	16.600	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	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 511,87	- 36.650	-79.650	-24.650	5.350	5.350

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0312 Stadionklause

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Aufwendungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0320 Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	25.778,64	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.075,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.616,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.087,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Aufwendungen sonstige	507,48	550	550	550	550	550
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	303,99	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	203,49	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.286,12	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 26.286,12	- 36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
23	Jahresergebnis	- 26.286,12	- 36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 26.286,12	- 36.100	-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	26.286,12	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	3.075,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	7.616,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	15.087,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	303,99	300	300	300	300	300
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	203,49	200	200	200	200	200
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 26.286,12	- 36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0330 Industriegleis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	15.379,87	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	15.379,87	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
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.379,87	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.379,87	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
23	Jahresergebnis	- 15.379,87	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 15.379,87	- 61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
	Kontrolle Aufwendungen	15.379,87	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	• 523205 Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	15.379,87	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
	• 575125 Aufw. für Abschreibg. Infrastrukturverm	0,00	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 15.379,87	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	0,00	600	600	600	600	600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	29.837,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.837,19	25.000	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	5.570,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.150,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	35.408,13	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 35.408,13	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	Jahresergebnis	- 35.408,13	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 35.408,13	- 3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Kontrolle Erträge	0,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 416001 Ertr. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Aufwendungen	35.408,13	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	29.837,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 554108 Aufw. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	3.150,00	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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 35.408,13	- 3.100	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.941,77	52.400	105.400	42.400	27.400	27.400
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	26.941,77	25.000	78.000	15.000	0	0
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	26.941,77	25.000	78.000	15.000	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	0	0	0	0
	• 421300 Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	0,00	48.500	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	66.920,32	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	6.419,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	60.500,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.377,32	227.550	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.120,63	500	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.256,69	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	0,00	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	23.192,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 452700 Erträge aus Vers.erstattung Gebäude	3.271,31	0	0	0	0	0
	• 452701 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.691,25	0	0	0	0	0
	• 452705 Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.397,77	0	0	0	0	0
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	4.832,23	50	50	50	50	50
	• 452904 Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	0,00	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	209.431,97	393.350	397.850	334.850	319.850	319.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	5.606.480,72	6.605.800	6.831.800	6.966.600	7.104.200	7.244.600
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	143.291,34	103.200	116.400	118.700	121.100	123.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.556.384,80	4.928.700	5.075.900	5.177.400	5.280.900	5.386.500
	• 502202 Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	57.764,93	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 503101 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 497.185,52	26.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	376.000,90	417.300	430.900	439.500	448.300	457.300
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	960.698,06	1.073.500	1.122.400	1.144.800	1.167.700	1.191.100
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.016,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.510,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	758.977,20	988.800	1.018.800	1.023.800	1.028.800	1.028.800
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	50.550,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 521111 Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	24.022,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	110.973,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	41.652,89	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	96.067,22	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 523401 Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	151.236,63	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 523402 Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	228.926,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 523601 Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	49.993,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523705 Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.553,37	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	537.795,87	554.440	534.840	534.840	534.840	534.840
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	16.189,03	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
	• 551301 Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	672,32	980	980	980	980	980
	• 551501 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	63.378,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 552103 Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	118.799,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 552200 Leasing	740,14	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.131,30	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.198,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.459,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 553201 Aufw. Fachlitaratur, Zeitschriften	118,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	13.805,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 553402 Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.249,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 553901 Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	11.319,75	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	380,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.458,03	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	94.430,10	115.200	101.600	101.600	101.600	101.600
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	108.010,56	108.000	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	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	20.950,50	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	6.903.253,79	8.841.640	9.078.040	9.217.840	9.360.440	9.500.840
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.693.821,82	- 8.448.290	-8.680.190	-8.882.990	-9.040.590	-9.180.990
23	Jahresergebnis	- 6.693.821,82	- 8.448.290	-8.680.190	-8.882.990	-9.040.590	-9.180.990
24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.874.000	6.674.000	6.574.000	6.574.000	6.574.000
	• 481017 Erträge BBH aus intern.Leistungsberechn	0,00	6.748.000	6.548.000	6.448.000	6.448.000	6.448.000
	• 481018 Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
	• 581011 Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.352.000	4.152.000	4.052.000	4.052.000	4.052.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 6.693.821,82	- 4.096.290	-4.528.190	-4.830.990	-4.988.590	-5.128.990
	Kontrolle Erträge	209.431,97	7.267.350	7.071.850	6.908.850	6.893.850	6.893.850
	• 414401 Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	26.941,77	25.000	78.000	15.000	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	0	0	0	0
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	6.419,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	60.500,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	3.120,63	500	500	500	500	500
	• 442301 Erträge aus Erstattungen vom EVS	89.256,69	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	0,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 452700	Erträge aus Vers.erstattung Gebäude	3.271,31	0	0	0	0	0
• 452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	6.691,25	0	0	0	0	0
• 452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.397,77	0	0	0	0	0
• 452903	Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	4.832,23	50	50	50	50	50
• 452904	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	0,00	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	0,00	6.748.000	6.548.000	6.448.000	6.448.000	6.448.000
• 481018	Erträge intern.LB Geschäftsbesorgung	0,00	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Kontrolle Aufwendungen		6.903.253,79	11.363.640	11.600.040	11.739.840	11.882.440	12.022.840
• 502100	Aufw. Bezüge der Beamten	143.291,34	103.200	116.400	118.700	121.100	123.500
• 502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.556.384,80	4.928.700	5.075.900	5.177.400	5.280.900	5.386.500
• 502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	57.764,93	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
• 503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 497.185,52	26.300	29.700	29.700	29.700	29.700
• 503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	376.000,90	417.300	430.900	439.500	448.300	457.300
• 504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	960.698,06	1.073.500	1.122.400	1.144.800	1.167.700	1.191.100
• 505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	8.016,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
• 506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	1.510,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	50.550,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	24.022,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	110.973,91	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
• 523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	41.652,89	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	96.067,22	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
• 523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	151.236,63	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
• 523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	228.926,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
• 523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	49.993,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.553,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	16.189,03	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
• 551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	672,32	980	980	980	980	980
• 551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	63.378,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	118.799,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 552200	Leasing	740,14	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 552501	Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	3.131,30	0	0	0	0	0
• 553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	1.198,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	2.459,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	118,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	13.805,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	4.249,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	11.319,75	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	380,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	16.458,03	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
• 554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	94.430,10	115.200	101.600	101.600	101.600	101.600
• 554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
• 554106	Aufw. für Unfallversicherungen	108.010,56	108.000	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	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	20.950,50	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
• 574147	Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
• 578205	Aufw. für Abschreibungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen, BGA	0,00	555.500	555.500	555.500	555.500	555.500
• 581011	Aufw. für int.LB zentrale Dienststellen	0,00	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000	2.384.000
• 581017	Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		- 6.693.821,82	- 4.096.290	-4.528.190	-4.830.990	-4.988.590	-5.128.990

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	706.335,22	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	701.869,23	1.075.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	4.465,99	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.335,22	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	20.865,00	0	0	0	0	0
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	233,00	0	0	0	0	0
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	20.865,00	0	0	0	0	0
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	685.470,22	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
23	Jahresergebnis	685.470,22	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	0,00	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000	-1.238.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	685.470,22	- 163.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
	Kontrolle Erträge	706.335,22	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	701.869,23	1.075.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 441902 Erträge aus sonstigen Leistungen Produkt	4.465,99	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Aufwendungen	20.865,00	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	• 557100 Aufw. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 557200 Aufw. Körperschaftsteuer	233,00	0	0	0	0	0
	• 581018 Aufw. für interne LB Geschäftsbesorg.	0,00	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	685.470,22	- 163.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	138.705,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	138.705,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.705,12	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	86.444,74	135.000	125.000	115.000	105.000	105.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.769,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.888,75	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	45.786,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 574147 Aufw. für Abschreibg. bebaute Grdstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	Aufwendungen sonstige	7.073,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	162,69	200	200	200	200	200
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	6.911,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	93.518,52	154.700	144.700	134.700	124.700	124.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.186,60	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450
23	Jahresergebnis	45.186,60	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	45.186,60	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450
	Kontrolle Erträge	138.705,12	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	138.705,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Aufwendungen	93.518,52	154.700	144.700	134.700	124.700	124.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.769,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	17.888,75	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0801 Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	45.786,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	162,69	200	200	200	200	200
• 558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	6.911,09	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
Kontrolle Saldo = Jahresergebnis		45.186,60	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	143.568,78	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	63.811,97	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	79.756,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	507,83	550	550	550	550	550
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	281,83	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	226,00	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.076,61	160.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	19.389,70	103.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.555,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.310,14	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	6.983,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	990,88	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	3.000	0	0	0	0
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	27.867,07	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.420,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.719,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	116,16	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.866,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.084,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.659,88	11.000	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	47.256,77	160.700	109.700	109.700	109.700	109.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	96.819,84	- 100	75.900	75.900	75.900	75.900
23	Jahresergebnis	96.819,84	- 100	75.900	75.900	75.900	75.900
25	Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
26	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	96.819,84	- 27.100	48.900	48.900	48.900	48.900
	Kontrolle Erträge	144.076,61	160.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	63.811,97	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 441211 Erträge Miete u. Pachten Produkt	79.756,81	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 442501 Erträge Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 452903 Erträge aus Gutschriften, Rückz. für L+L	281,83	50	50	50	50	50
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	226,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Aufwendungen	47.256,77	187.700	136.700	136.700	136.700	136.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	7.555,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 522102 Aufw. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523101 Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	3.310,14	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 523102 Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	6.983,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 523109 Aufw. für Abriss von Gebäuden	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	990,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 531867 Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 552102 Aufw. für Anpachten von Grundstücken	1.420,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 552501 Sachverständ.-,Gerichts-u.-ähnl. Aufw.	1.719,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	116,16	300	300	300	300	300
	• 553501 Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 553903 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 554101 Aufw. f. Gebäudeversicherung	10.866,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg.v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 558101 Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	3.084,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0802 Sonstiges Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558106 Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.659,88	11.000	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
	• 581017 Aufw. für interne LeistgBerechn.des BBH	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	96.819,84	- 27.100	48.900	48.900	48.900	48.900

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.672,48	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.600,93	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	71,55	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,48	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	27,26	43.900	44.300	45.200	46.200	47.200
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.700	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	27,26	0	0	0	0	0
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	5.568,72	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.473,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	1.979,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	2.115,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.316,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.316,00	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	15.392,73	26.850	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.983,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	34,29	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.736,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	196,12	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	380,42	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	744,47	1.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	18,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	92.304,71	151.750	153.150	154.050	155.050	156.050
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 90.632,23	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
23	Jahresergebnis	- 90.632,23	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 90.632,23	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
	Kontrolle Erträge	1.672,48	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	1.600,93	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonstigen Leistungen	71,55	100	100	100	100	100
	Kontrolle Aufwendungen	92.304,71	151.750	153.150	154.050	155.050	156.050
	• 502100 Aufw. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.700	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 503201 Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	27,26	0	0	0	0	0
	• 521107 Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.473,35	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523236 Aufw. für Unterh.Stadtplan- u.a.Kästen	1.979,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529905 Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	2.115,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 531302 Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.316,00	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 553102 Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	1.983,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553401 Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	34,29	100	100	100	100	100
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.736,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 554102 Aufw. für KFZ-Versicherungen	196,12	250	250	250	250	250
	• 554103 Aufw. für Haftpflichtversicherungen	380,42	900	900	900	900	900
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherungen	744,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554201 Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 558201 Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.50.0100 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 559901 Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	18,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 90.632,23	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.308.353,99	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	20.875.588,44	31.130.000	34.130.000	36.180.000	38.230.000	40.280.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.818.373,91	25.000.000	24.800.000	26.100.000	27.300.000	28.400.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.017.247,72	935.000	940.000	970.000	970.000	970.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.597.143,92	2.540.000	2.561.964	2.561.964	2.561.964	2.561.964
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.664.885,00	11.774.198	11.225.366	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	7.968.241,00	2.770.000	2.229.000	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.579.409,84	2.515.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	10.116,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	144.197,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	210.002,13	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.423.991,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	785.137,63	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 454103 Erträge BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.655.027,68	73.974.198	76.422.330	77.407.020	80.657.020	83.807.020
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.198.477,78	33.700.000	34.088.972	35.238.972	36.388.972	37.543.972
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
17	Aufwendungen sonstige	- 6.349.231,04	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	12.697,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	- 7.647.023,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	1.285.094,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.849.246,74	33.890.100	34.279.072	35.429.072	36.579.072	37.734.072
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.805.780,94	40.084.098	42.143.258	41.977.948	44.077.948	46.072.948
20	Finanzerträge	- 1.433.358,51	516.000	251.000	226.000	201.000	201.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	245.498,39	15.000	50.000	25.000	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963.282,46	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	113.920,91	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.396.640,97	- 1.759.000	-1.780.000	-1.665.000	-1.705.000	-1.650.000
23	Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
	Kontrolle Erträge	68.221.669,17	74.490.198	76.673.330	77.633.020	80.858.020	84.008.020
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	10.116,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	144.197,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	210.002,13	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.423.991,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	785.137,63	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 454103 Erträge BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	245.498,39	15.000	50.000	25.000	0	0

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	28.812.529,20	36.165.100	36.310.072	37.320.072	38.485.072	39.585.072
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	12.697,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	- 7.647.023,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	1.285.094,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermög. u. vb. U.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	113.920,91	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.308.353,99	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	darin 611-401 Erträge Realsteuern	20.875.588,44	31.130.000	34.130.000	36.180.000	38.230.000	40.280.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	61100100-401100 Ertr. Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-401200 Ertr. Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	61100100-401300 Ertr. Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	darin 611-402 Ertr. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.818.373,91	25.000.000	24.800.000	26.100.000	27.300.000	28.400.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	61100100-402100 Ertr. Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-402200 Ertr. Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	darin 611-403 Ertr. andere Steuern	1.017.247,72	935.000	940.000	970.000	970.000	970.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-403100 Ertr. Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	darin 611-404 u.405 steuerähnl. Ertr. u. Ausgleichsleistg.	2.597.143,92	2.540.000	2.561.964	2.561.964	2.561.964	2.561.964
	61100100-404200 Ertr. Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-405.411102 Ertr. Familienleistungsausgleich	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.664.885,00	11.774.198	11.225.366	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-411101 Ertr. Schlüsselzuweisung B und C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-412000 Ertr. Bedarfszuweisungen	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	61100100-418 Ersatzleistungen Steuerausfälle	7.968.241,00	2.770.000	2.229.000	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	2.579.409,84	2.515.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	10.116,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	144.197,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	210.002,13	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.423.991,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	785.137,63	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 454103 Erträge BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.655.027,68	73.974.198	76.422.330	77.407.020	80.657.020	83.807.020
	Aufwendungen						
15	Aufw. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.198.477,78	33.700.000	34.088.972	35.238.972	36.388.972	37.543.972
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	61100100-533101 Aufw. Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 533101 Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	61100100-531101 Aufw. Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	• 531101 Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	61100100-534201 Aufw. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	• 534201 Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
17	Aufwendungen sonstige	- 6.349.231,04	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
	• 553701 Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	12.697,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 555400 Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	- 7.647.023,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 555401 Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	1.285.094,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 557902 Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 558912 Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	26.849.246,74	33.890.100	34.279.072	35.429.072	36.579.072	37.734.072
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.805.780,94	40.084.098	42.143.258	41.977.948	44.077.948	46.072.948
20	Finanzerträge	- 1.433.358,51	516.000	251.000	226.000	201.000	201.000
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	245.498,39	15.000	50.000	25.000	0	0
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 474100 Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
	61100100-473001 Ertr. Steuervollverzinsung	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 473100 Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963.282,46	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
	• 561101 Aufw. für Zinszahlungen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
	• 561501 Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 561703 Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	113.920,91	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	61100100-561702 Aufw. Zinsen für Liquidität	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 561702 Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	61100100-569101 Aufw. Steuervollverzinsung	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 569101 Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	Finanzergebnis	- 3.396.640,97	- 1.759.000	-1.780.000	-1.665.000	-1.705.000	-1.650.000
23	Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948
	Kontrolle Erträge	68.221.669,17	74.490.198	76.673.330	77.633.020	80.858.020	84.008.020
	• 401100 Erträge Grundsteuer A	25.413,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 401200 Erträge Grundsteuer B	9.919.086,67	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 401300 Erträge Gewerbesteuer	10.931.088,24	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 402100 Erträge Einkommensteueranteil	17.058.705,11	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 402200 Erträge Umsatzsteueranteil	8.759.668,80	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 403100 Erträge Vergnügungssteuer	806.865,28	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 403300 Erträge Hundesteuer	178.465,38	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 403500 Erträge Zweitwohnungssteuer	31.917,06	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	• 404100 Erträge Abgabe von Spielbanken	5.287,92	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 405100 Erträge Sonderschlüsselzuweisung	2.591.856,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	• 411101 Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	8.156.136,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 412101 Erträge Zuweisung KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
	• 432110 Erträge Bürgerschaftsentgelte	102.378,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 452104 Erträge aus Verspätungszuschlägen	10.116,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 452501 Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	144.197,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 452502 Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	210.002,13	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 452503 Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	1.423.991,21	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 452504 Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	785.137,63	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 454103 Erträge BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
	• 471701 Erträge aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 471702 Erträge Negativzinsen liquide Mittel	245.498,39	15.000	50.000	25.000	0	0

Teilergebnishaushalt

6.1.10.0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 473100	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 1.678.857,75	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 474100	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
	Kontrolle Aufwendungen	28.812.529,20	36.165.100	36.310.072	37.320.072	38.485.072	39.585.072
• 531101	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	269.784,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
• 533101	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	1.662.093,78	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
• 534201	Aufw. für Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
• 553701	Aufw. für Geldverkehr, Bankgebühren	12.697,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 555400	Außerord. Abschreib. (Niedersch. Erlass)	- 7.647.023,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 555401	Außerord. Abschreib. (befr. Niederschlag.)	1.285.094,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 557902	Aufw. für Rückzahlg. v. Steuern u. ä. Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
• 558912	Aufw. Bga's Finanzamt	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 561101	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
• 561501	Aufw. für Zinsz. an Sondervermö. u. vb. U.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 561701	Aufw. für Zinszahlg. an Kreditinstitute	1.682.827,57	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
• 561702	Aufw. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
• 561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl. Maßn.	113.920,91	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
• 569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	165.984,25	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	39.409.139,97	38.325.098	40.363.258	40.312.948	42.372.948	44.422.948

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237,00	500	500	500	500	500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.237,00	500	500	500	500	500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.745,00	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	2.237,00	550	550	550	550	550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	252.363,45	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.498,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	120.745,45	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	335,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	335,00	500	500	500	500	500
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	5.900,00	100	100	100	100	100
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	5.900,00	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	28.047,60	58.690	58.690	58.690	58.690	58.690
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	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	84,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	172,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	519,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	139,92	100	100	100	100	100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	545,00	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759101 Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	14.664,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 759200 Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759301 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
	• 759302 Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	4.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.512,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.517,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 759305 Ausz. v. Geld-Sachzuw.des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.211,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	286.646,05	315.790	315.790	315.790	315.790	315.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 284.409,05	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.409,05	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
39	Veränderung der Finanzmittel	- 284.409,05	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.237,00	550	550	550	550	550
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	492,00	0	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	1.745,00	500	500	500	500	500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	286.646,05	315.790	315.790	315.790	315.790	315.790
	• 701101 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	116.498,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 701102 Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	15.120,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 701103 Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	120.745,45	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	335,00	500	500	500	500	500
	• 731800 Auszahlungen aus Spenden	5.900,00	0	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	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	84,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	172,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

11010100 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	519,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753902	Ausz. für GEZ	139,92	100	100	100	100	100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.030,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	545,00	600	600	600	600	600
• 759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	14.664,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
• 759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759301	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des Stadtrats	0,00	500	500	500	500	500
• 759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	4.800,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
• 759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	1.512,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
• 759304	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.517,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw. des OR Wörschw.	300,00	800	800	800	800	800
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	1.211,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 284.409,05	- 315.240	-315.240	-315.240	-315.240	-315.240

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.937,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.937,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	600,00	150	150	150	150	150
	• 652900 Sonstige	600,00	0	0	0	0	0
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	32.537,24	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	848.397,22	563.400	724.400	736.600	749.000	761.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	367.432,29	288.700	408.800	417.000	425.300	433.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.337,45	147.800	151.100	154.100	157.200	160.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	255.126,43	73.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	14.398,29	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	34.702,76	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.400,00	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	80.116,45	109.250	98.350	98.350	98.350	98.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	495,45	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.228,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.094,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.265,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachen u. ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.012,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u. ä.	45.254,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	3.736,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	282,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	928.569,80	673.650	823.750	835.950	848.350	860.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 896.032,56	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 896.032,56	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 896.032,56	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	32.537,24	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	31.937,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 652900 Sonstige	600,00	0	0	0	0	0
	• 654100 Einz. aus sonst. Steuererstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	928.569,80	673.650	823.750	835.950	848.350	860.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	367.432,29	288.700	408.800	417.000	425.300	433.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	166.337,45	147.800	151.100	154.100	157.200	160.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	255.126,43	73.700	104.200	104.200	104.200	104.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	14.398,29	12.600	12.800	13.100	13.400	13.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	34.702,76	31.500	33.000	33.700	34.400	35.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.400,00	9.100	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	56,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	495,45	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.228,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.094,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.265,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	14.747,00	17.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.012,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754203 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	45.254,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

11020100 Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	3.736,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	282,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 896.032,56	- 655.500	-805.600	-817.800	-830.200	-842.800

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	- 263,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	- 263,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 263,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	938,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	138,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	200,00	500	500	500	500	500
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	1.191,55	4.840	7.340	7.340	7.340	7.340
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	290	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	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	367,30	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	174,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	650,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.330,22	14.340	16.840	16.840	16.840	16.840
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.593,22	- 9.240	- 11.740	- 11.740	- 11.740	- 11.740
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.593,22	- 9.240	- 11.740	- 11.740	- 11.740	- 11.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.593,22	- 9.240	- 11.740	- 11.740	- 11.740	- 11.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 263,00	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	- 263,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.330,22	14.340	16.840	16.840	16.840	16.840
	• 729001 Ausz. für Honorare	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	138,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 731867	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	200,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	290	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	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	367,30	200	200	200	200	200
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	174,02	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	0,00	200	200	200	200	200
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	650,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.593,22	- 9.240	-11.740	-11.740	-11.740	-11.740

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.668,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.668,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	140.019,28	134.350	135.500	137.900	140.300	142.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	62.844,24	59.600	60.300	61.500	62.700	64.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.607,74	43.200	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.356,91	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.759,74	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.841,65	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	12.816,61	22.180	21.180	21.180	21.180	21.180
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	6.486,64	15.480	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.270,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	27,64	50	50	50	50	50
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.688,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	480,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	152.835,89	156.830	156.980	159.380	161.780	164.280
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 147.167,11	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.167,11	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280
39	Veränderung der Finanzmittel	- 147.167,11	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	5.668,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	5.668,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	152.835,89	156.830	156.980	159.380	161.780	164.280
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	62.844,24	59.600	60.300	61.500	62.700	64.000

Teilfinanzhaushalt

11040110 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42.607,74	43.200	43.500	44.400	45.300	46.200
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.356,91	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.759,74	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.841,65	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	6.486,64	15.480	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	0,00	400	400	400	400	400
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	3.270,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	50	50	50	50	50
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	27,64	50	50	50	50	50
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	863,03	500	500	500	500	500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.688,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	480,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 147.167,11	- 153.830	-153.980	-156.380	-158.780	-161.280

Teilfinanzhaushalt

11040200 Schwerbehindertenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	348,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	348,00	200	200	200	200	200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
39	Veränderung der Finanzmittel	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	• 642403 Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	4.800,00	4.800	5.000	2.500	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	348,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	348,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	4.452,00	4.600	4.800	2.300	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.994,20	500	500	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.994,20	500	500	500	500	500
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.251,27	76.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	54.251,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	54.900	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.293,67	78.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.062.394,41	810.900	648.050	660.150	672.450	685.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	409.769,46	286.100	133.900	136.600	139.300	142.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	381.151,31	333.900	361.500	368.700	376.100	383.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	131.739,94	72.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	31.361,08	28.700	30.400	31.000	31.600	32.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	79.225,62	71.700	80.100	81.700	83.300	85.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	29.147,00	17.600	8.150	8.150	8.150	8.150
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.192,91	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.187,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	199,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	233.803,10	239.860	226.460	226.460	226.460	226.460
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.064,99	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,03	490	490	490	490	490
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.085,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	75.034,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	99.153,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.131,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.935,95	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.993,41	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	12.037,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.314.390,42	1.094.760	918.510	930.610	942.910	955.510
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.252.096,75	- 1.016.360	-895.010	-907.110	-919.410	-932.010
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	166.334,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.971,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	164.363,40	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.334,94	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.334,94	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.418.431,69	- 1.036.360	-915.010	-927.110	-939.410	-952.010
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.418.431,69	- 1.036.360	-915.010	-927.110	-939.410	-952.010
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	62.293,67	79.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.994,20	500	500	500	500	500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	54.251,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	54.900	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	48,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.480.725,36	1.115.760	938.510	950.610	962.910	975.510
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	409.769,46	286.100	133.900	136.600	139.300	142.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	381.151,31	333.900	361.500	368.700	376.100	383.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	131.739,94	72.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31.361,08	28.700	30.400	31.000	31.600	32.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	79.225,62	71.700	80.100	81.700	83.300	85.000

Teilfinanzhaushalt

11050100 Service, Postdienst, zentrale Beschaffung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	29.147,00	17.600	8.150	8.150	8.150	8.150
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12.187,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	199,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.064,99	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	39,03	490	490	490	490	490
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.085,82	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	75.034,28	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	117,70	100	100	100	100	100
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	99.153,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.131,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	5.935,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.993,41	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	6.150,79	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12.037,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	500	500	500
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	1.971,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	164.363,40	0	0	0	0	0
• 783001	Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.418.431,69	- 1.036.360	-915.010	-927.110	-939.410	-952.010

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	21.086,57	132.050	132.050	132.050	132.050	132.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	20.425,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	661,14	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.086,57	134.550	134.550	134.550	134.550	134.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	412.842,14	662.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	185.618,13	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	136.800,29	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.116,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	63.841,13	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	466,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	103.556,42	123.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	78.898,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	24.657,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	516.398,56	785.000	960.000	960.000	960.000	960.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 495.311,99	- 650.450	-825.450	-825.450	-825.450	-825.450
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 495.311,99	- 650.450	-825.450	-825.450	-825.450	-825.450
39	Veränderung der Finanzmittel	- 495.311,99	- 650.450	-825.450	-825.450	-825.450	-825.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.086,57	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	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	20.425,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	661,14	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	516.398,56	785.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	185.618,13	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	136.800,29	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	26.116,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	63.841,13	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	466,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	78.898,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	24.657,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 495.311,99	- 650.450	-825.450	-825.450	-825.450	-825.450

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.300,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	6.300,00	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	77.583,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	77.583,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.250,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	7.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	91.133,81	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	256.187,47	218.000	219.600	224.000	228.500	233.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	11.746,80	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.266,56	170.300	170.600	174.000	177.500	181.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.894,89	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	13.004,02	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	34.646,50	33.200	34.500	35.200	35.900	36.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	28,70	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	393,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	393,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	51.654,90	98.750	84.750	70.250	70.250	70.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	10,50	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	57,00	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	139,09	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	18,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	725,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	27.888,06	44.500	32.500	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt

11060100 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.595,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	15.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	3.894,40	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	308.235,37	318.500	306.850	296.750	301.250	305.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 217.101,56	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.101,56	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 217.101,56	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	91.133,81	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	6.300,00	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	77.583,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 652901 Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	7.250,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	308.235,37	318.500	306.850	296.750	301.250	305.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	11.746,80	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	182.266,56	170.300	170.600	174.000	177.500	181.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11.894,89	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.004,02	14.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	34.646,50	33.200	34.500	35.200	35.900	36.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	28,70	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	393,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	10,50	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57,00	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	139,09	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	18,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	725,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	27.888,06	44.500	32.500	18.000	18.000	18.000
	• 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.595,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 759306	Ausz. für Repräsentationen	15.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	3.894,40	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 217.101,56	- 252.400	-240.750	-230.650	-235.150	-239.650

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.856,30	86.120	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	4.096,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	14.344,48	17.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	88.621,23	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	5.794,00	9.040	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.940,79	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	710,35	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.230,44	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	114.797,09	86.120	85.000	85.000	85.000	85.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.161.530,99	1.017.650	965.350	982.350	999.650	1.017.250
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	246.053,86	226.700	175.100	178.600	182.200	185.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.092,62	512.700	504.800	514.900	525.200	535.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	93.495,81	57.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	46.809,34	43.000	43.400	44.300	45.200	46.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	134.477,14	106.200	124.800	127.300	129.800	132.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.836,00	21.250	17.450	17.450	17.450	17.450
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	57.702,12	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	- 1.935,90	0	0	0	0	0
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	1.290.518,39	1.198.000	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg. Empf	859.338,39	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300
	• 714100 Ausz. an BUG Beihilfe Vers. Empf.	431.180,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11,99	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11,99	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	93.363,67	245.220	245.720	245.720	245.720	245.720
	• 751100 Ausz. für Personaleinstellungen	17.277,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	27.934,53	140.140	140.140	140.140	140.140	140.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	175,78	980	980	980	980	980
	• 751402 Ausz. f. Förderg. der Betriebsgemensch.	1.365,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 751403 Ausz. für Audit Beruf u. Familie	7.192,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 751404 Ausz. für Mitarbeiterprävention	3.480,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	23.090,04	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	896,42	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	4.556,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.255,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	- 19.473,64	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	11.315,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 754205 Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.514,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.545.425,04	2.461.370	2.510.870	2.527.870	2.545.170	2.562.770
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.430.627,95	- 2.375.250	-2.425.870	-2.442.870	-2.460.170	-2.477.770
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.430.627,95	- 2.375.250	-2.425.870	-2.442.870	-2.460.170	-2.477.770
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.430.627,95	- 2.375.250	-2.425.870	-2.442.870	-2.460.170	-2.477.770
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	114.797,09	86.120	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	4.096,59	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	14.344,48	17.080	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	88.621,23	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	5.794,00	9.040	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	710,35	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.230,44	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.545.425,04	2.461.370	2.510.870	2.527.870	2.545.170	2.562.770
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	246.053,86	226.700	175.100	178.600	182.200	185.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	577.092,62	512.700	504.800	514.900	525.200	535.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	93.495,81	57.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	46.809,34	43.000	43.400	44.300	45.200	46.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	134.477,14	106.200	124.800	127.300	129.800	132.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.836,00	21.250	17.450	17.450	17.450	17.450
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	57.702,12	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 709999 Ausz. Personalverrechnung	- 1.935,90	0	0	0	0	0
	• 711102 Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Emfp	859.338,39	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300

Teilfinanzhaushalt

11070100 Personalmanagement, - abrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	431.180,00	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11,99	500	500	500	500	500
• 751100	Ausz. für Personaleinstellungen	17.277,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	27.934,53	140.140	140.140	140.140	140.140	140.140
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	175,78	980	980	980	980	980
• 751402	Ausz. f. Förderg. der Betreibsgemensch.	1.365,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 751403	Ausz. für Audit Beruf u. Familie	7.192,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	3.480,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	23.090,04	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	896,42	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	4.556,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.255,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	- 19.473,64	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	11.315,62	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
• 754205	Ausz. Mitgliedsbeitr. Verwaltungsschule	8.514,42	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.430.627,95	- 2.375.250	- 2.425.870	- 2.442.870	- 2.460.170	- 2.477.770

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.181,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.181,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.181,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	175.176,14	250.150	131.850	134.450	137.150	139.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	70.600	72.000	73.400	74.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	136.624,99	196.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.705,78	16.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.836,37	37.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
16	Auszahlungen sonstige	4.081,35	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	980	980	980	980	980
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	290	290	290	290
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	340,45	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.475,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	179.257,49	255.220	136.920	139.520	142.220	145.020
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 129.076,40	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 129.076,40	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020
39	Veränderung der Finanzmittel	- 129.076,40	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	50.181,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	50.181,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	179.257,49	255.220	136.920	139.520	142.220	145.020
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	70.600	72.000	73.400	74.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	136.624,99	196.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	13.705,78	16.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	24.836,37	37.200	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

11080000 Finanzmanagement, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	980	980	980	980	980
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	290	290	290	290	290
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	340,45	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.265,10	300	300	300	300	300
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.475,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 129.076,40	- 230.220	-111.920	-114.520	-117.220	-120.020

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.137,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	47.137,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.137,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	291.355,87	413.900	438.400	445.700	453.100	460.700
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	139.841,00	256.500	310.000	316.200	322.500	329.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.307,96	59.300	39.900	40.700	41.500	42.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.563,32	65.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.433,47	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.392,12	12.400	11.300	11.500	11.700	11.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.818,00	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
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	8.805,68	11.740	11.740	11.740	11.740	11.740
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	511,48	690	690	690	690	690
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.113,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	22,13	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	662,45	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	150,86	500	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	2.875,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	300.161,55	425.840	450.340	457.640	465.040	472.640
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 253.024,14	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 253.024,14	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640
39	Veränderung der Finanzmittel	- 253.024,14	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	47.137,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	47.137,41	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	300.161,55	425.840	450.340	457.640	465.040	472.640
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	139.841,00	256.500	310.000	316.200	322.500	329.000

Teilfinanzhaushalt

11080100 Haushaltswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	74.307,96	59.300	39.900	40.700	41.500	42.300
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	46.563,32	65.400	61.000	61.000	61.000	61.000
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.433,47	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	16.392,12	12.400	11.300	11.500	11.700	11.900
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.818,00	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	511,48	690	690	690	690	690
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	3.113,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	22,13	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	662,45	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	150,86	500	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	2.875,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 253.024,14	- 397.840	-422.340	-429.640	-437.040	-444.640

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.018,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.018,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.018,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	184.725,30	292.050	301.100	306.800	312.600	318.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.061,94	47.800	48.900	49.900	50.900	51.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.841,39	176.800	182.300	185.900	189.600	193.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.154,90	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.704,59	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.353,48	37.300	39.200	40.000	40.800	41.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	4.207,88	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	890,44	980	980	980	980	980
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	166,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	99,50	500	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	2.019,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	188.933,18	302.630	311.680	317.380	323.180	329.080
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 167.914,79	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 167.914,79	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080
39	Veränderung der Finanzmittel	- 167.914,79	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.018,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	21.018,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	188.933,18	302.630	311.680	317.380	323.180	329.080
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	50.061,94	47.800	48.900	49.900	50.900	51.900

Teilfinanzhaushalt

11080200 Buchhaltung, Rechnungs-, Jahresabschluss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	89.841,39	176.800	182.300	185.900	189.600	193.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	15.154,90	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.704,59	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.353,48	37.300	39.200	40.000	40.800	41.600
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	890,44	980	980	980	980	980
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	166,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	99,50	500	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	2.019,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 167.914,79	- 280.630	-289.680	-295.380	-301.180	-307.080

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.459,21	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	82.459,21	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	102.473,57	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	100.900,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	810,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	762,01	500	500	500	500	500
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	6,63	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	6,63	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	184.939,41	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	351.281,28	420.250	351.600	358.300	365.200	372.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.524,69	39.300	47.100	48.000	49.000	50.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.451,61	282.800	222.400	226.800	231.300	235.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.907,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.609,01	23.900	18.600	19.000	19.400	19.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.179,61	61.200	48.600	49.600	50.600	51.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
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	17.771,42	25.870	28.170	28.170	28.170	28.170
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	181,52	1.470	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	346,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	187,90	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	437,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.291,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.134,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	369.052,70	446.320	379.970	386.670	393.570	400.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 184.113,29	- 280.820	-214.470	-221.170	-228.070	-235.070
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.113,29	- 280.820	-214.470	-221.170	-228.070	-235.070
39	Veränderung der Finanzmittel	- 184.113,29	- 280.820	-214.470	-221.170	-228.070	-235.070
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	434.383,25	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	82.459,21	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	100.900,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 652210 Einz. a. Rücklastschriften	810,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	762,01	500	500	500	500	500
	• 660001 Kirchensteuer	2.886,85	0	0	0	0	0
	• 660002 Landwirtschaftskammerbeitrag	17.235,76	0	0	0	0	0
	• 660004 Debitorenbuchung	- 262.336,17	0	0	0	0	0
	• 660006 externe Amtshilfeersuchen	170.234,17	0	0	0	0	0
	• 660014 Fischereiabgabe	2.797,00	0	0	0	0	0
	• 660018 Partnerschaft für Demokratie	100.807,93	0	0	0	0	0
	• 660019 Kautionen Asylbewerber	3.820,00	0	0	0	0	0
	• 660023 Instandhaltungs- und Attraktivierungszuschuss	188.248,30	0	0	0	0	0
	• 660024 Kautionen Mietwohnungen	120,00	0	0	0	0	0
	• 660035 Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	25.630,00	0	0	0	0	0
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	6,63	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	662.543,63	446.320	379.970	386.670	393.570	400.570
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	41.524,69	39.300	47.100	48.000	49.000	50.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	237.451,61	282.800	222.400	226.800	231.300	235.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	1.907,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	19.609,01	23.900	18.600	19.000	19.400	19.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.179,61	61.200	48.600	49.600	50.600	51.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	181,52	1.470	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	346,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

11080300 Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	187,90	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	437,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	10.291,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.112,56	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	4.134,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	80,00	100	100	100	100	100
• 799901	Kirchensteuer	2.784,61	0	0	0	0	0
• 799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	17.265,70	0	0	0	0	0
• 799904	Kreditorenbuchung	- 3.439,11	0	0	0	0	0
• 799906	externe Amtshilfeersuchen	177.541,15	0	0	0	0	0
• 799914	Fischereiabgabe	2.797,00	0	0	0	0	0
• 799918	Partnerschaft für Demokratie	96.241,58	0	0	0	0	0
• 799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	300,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 228.160,38	- 280.820	-214.470	-221.170	-228.070	-235.070

Teilfinanzhaushalt

11080400 Kosten- und Leistungsrechnung, betriebswirtschaftl. Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.779,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	73.779,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	73.779,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	66.366,89	63.750	55.000	55.800	56.600	57.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.816,99	48.400	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.949,90	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Auszahlungen sonstige	1.086,06	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	249,40	1.180	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	553,72	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	67.452,95	65.630	56.880	57.680	58.480	59.380
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.326,15	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.326,15	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
39	Veränderung der Finanzmittel	6.326,15	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	73.779,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	73.779,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	67.452,95	65.630	56.880	57.680	58.480	59.380
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	49.816,99	48.400	41.500	42.300	43.100	44.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.949,90	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.600,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	249,40	1.180	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	553,72	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	6.326,15	- 32.630	-23.880	-24.680	-25.480	-26.380

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.592,51	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	56.592,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	17.925,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	17.925,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.518,48	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	268.612,93	246.750	250.700	255.100	259.600	264.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	103.810,07	102.800	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	86.544,09	88.300	90.200	92.000	93.800	95.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.930,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.550,94	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.127,53	18.900	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.650,00	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	6.163,48	13.760	12.460	12.460	12.460	12.460
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	313,20	2.160	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	546,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	279,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.058,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.624,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	274.776,41	261.010	263.660	268.060	272.560	277.260
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160
39	Veränderung der Finanzmittel	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160

Teilfinanzhaushalt

11080500 Vollstreckungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	74.518,48	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	56.592,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahnggeb.u.ä.	17.925,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	274.776,41	261.010	263.660	268.060	272.560	277.260
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	103.810,07	102.800	103.500	105.600	107.700	109.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	86.544,09	88.300	90.200	92.000	93.800	95.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	51.930,30	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.550,94	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.127,53	18.900	19.800	20.200	20.600	21.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.650,00	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	313,20	2.160	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	546,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	279,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.058,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.341,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.624,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	0,00	600	600	600	600	600
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.404,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.404,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.725,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	153.725,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.047,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	1.047,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	157.178,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	366.598,30	452.300	533.600	542.800	552.200	561.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	261.355,85	200.200	215.300	219.600	224.000	228.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.542,07	143.600	191.300	195.100	199.000	203.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.659,87	51.100	54.900	54.900	54.900	54.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.129,65	12.200	16.300	16.600	16.900	17.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.803,60	30.000	41.300	42.100	42.900	43.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.427,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
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	10.393,27	59.770	59.770	59.770	59.770	59.770
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.707,74	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	712,50	100	100	100	100	100
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	41,84	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	769,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	293,89	500	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	4.545,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	376.991,57	512.570	593.870	603.070	612.470	622.170
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 219.813,48	- 448.570	- 529.870	- 539.070	- 548.470	- 558.170
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 219.813,48	- 448.570	- 529.870	- 539.070	- 548.470	- 558.170
39	Veränderung der Finanzmittel	- 219.813,48	- 448.570	- 529.870	- 539.070	- 548.470	- 558.170
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	157.178,09	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilfinanzhaushalt

11080600 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	2.404,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	153.725,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
• 672101	Einz. Stundungszinsen	1.047,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		376.991,57	512.570	593.870	603.070	612.470	622.170
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	261.355,85	200.200	215.300	219.600	224.000	228.500
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	75.542,07	143.600	191.300	195.100	199.000	203.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	- 3.659,87	51.100	54.900	54.900	54.900	54.900
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.129,65	12.200	16.300	16.600	16.900	17.200
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	13.803,60	30.000	41.300	42.100	42.900	43.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.427,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	1.707,74	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	712,50	100	100	100	100	100
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	41,84	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	769,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	293,89	500	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	4.545,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 219.813,48	- 448.570	-529.870	-539.070	-548.470	-558.170

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	164.995,65	163.750	301.200	306.600	312.200	317.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.030,97	67.800	88.700	90.500	92.300	94.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.225,72	58.400	144.800	147.700	150.700	153.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.590,89	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.881,99	5.000	12.200	12.400	12.600	12.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.657,08	12.200	27.100	27.600	28.200	28.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
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	5.369,73	7.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,41	2.160	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
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 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	3.484,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	170.365,38	171.660	315.110	320.510	326.110	331.810
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 170.365,38	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.365,38	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475
39	Veränderung der Finanzmittel	- 170.365,38	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475
	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	170.365,38	171.660	315.110	320.510	326.110	331.810
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.030,97	67.800	88.700	90.500	92.300	94.100

Teilfinanzhaushalt

11080700 Beteiligungsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.225,72	58.400	144.800	147.700	150.700	153.700
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.590,89	17.300	22.600	22.600	22.600	22.600
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.881,99	5.000	12.200	12.400	12.600	12.900
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.657,08	12.200	27.100	27.600	28.200	28.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	50	50	50	50	50
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	105,41	2.160	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
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• 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	3.484,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 170.365,38	10.675	-132.775	-138.175	-143.775	-149.475

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	174.375,06	173.750	288.100	293.200	298.500	303.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.591,67	35.300	96.100	98.000	100.000	102.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.372,85	97.000	126.700	129.200	131.800	134.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.895,40	9.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.204,59	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.701,55	21.100	25.300	25.800	26.300	26.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
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	6.217,99	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	175,00	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	22,50	200	200	200	200	200
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	2.325,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	272,90	500	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	2.198,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	180.593,05	196.380	310.730	315.830	321.130	326.430
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 170.356,07	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 170.356,07	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430
39	Veränderung der Finanzmittel	- 170.356,07	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	10.236,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	180.593,05	196.380	310.730	315.830	321.130	326.430
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	71.591,67	35.300	96.100	98.000	100.000	102.000

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	66.372,85	97.000	126.700	129.200	131.800	134.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	16.895,40	9.000	24.500	24.500	24.500	24.500
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.204,59	8.300	9.700	9.900	10.100	10.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.701,55	21.100	25.300	25.800	26.300	26.800
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	5.800	5.800	5.800	5.800
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	175,00	15.480	15.480	15.480	15.480	15.480
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	22,50	200	200	200	200	200
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	2.325,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	272,90	500	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	2.198,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 170.356,07	- 194.380	-308.730	-313.830	-319.130	-324.430

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.259,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.259,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.123,49	25.075	26.000	26.000	26.000	26.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	500.047,05	507.800	502.700	512.100	521.700	531.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	116.073,82	111.600	97.300	99.200	101.200	103.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.370,05	280.600	289.600	295.400	301.300	307.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.848,90	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.233,09	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.303,19	57.100	60.600	61.800	63.000	64.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.218,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.529,73	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	70.596,59	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.933,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731301 Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	384.152,64	438.300	488.300	488.300	488.300	488.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	5,50	200	200	200	200	200
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 752200 Leasing	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	371.642,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	254,26	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.015,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753407 Auszahlung für Hosting	2.335,22	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

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.885,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	1.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	956.729,42	1.023.100	1.056.000	1.065.400	1.075.000	1.084.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 908.605,93	- 998.025	-1.030.000	-1.039.400	-1.049.000	-1.058.800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	45.312,22	265.000	150.000	150.000	150.000	50.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	42.343,96	265.000	150.000	150.000	150.000	50.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.968,26	0	0	0	0	0
30	Ausz. für sonstige Investitionen	51.092,93	230.000	120.000	30.000	30.000	30.000
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	51.092,93	230.000	120.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.405,15	495.000	270.000	180.000	180.000	80.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.405,15	- 405.000	-180.000	-90.000	-90.000	-80.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.005.011,08	- 1.403.025	-1.210.000	-1.129.400	-1.139.000	-1.138.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.005.011,08	- 1.403.025	-1.210.000	-1.129.400	-1.139.000	-1.138.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	48.123,49	115.075	116.000	116.000	116.000	26.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	17.864,00	15.075	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	30.259,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.053.134,57	1.518.100	1.326.000	1.245.400	1.255.000	1.164.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	116.073,82	111.600	97.300	99.200	101.200	103.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	274.370,05	280.600	289.600	295.400	301.300	307.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.848,90	28.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	22.233,09	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	49.303,19	57.100	60.600	61.800	63.000	64.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.218,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	70.596,59	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	1.933,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731301	Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	5,50	200	200	200	200	200
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
• 752200	Leasing	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	371.642,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	254,26	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	228,15	400	400	400	400	400
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.015,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753407	Auszahlung für Hosting	2.335,22	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	4.885,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	1.289,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 782101	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	51.092,93	230.000	120.000	30.000	30.000	30.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	42.343,96	265.000	150.000	150.000	150.000	50.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. unter 1.000	2.968,26	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.005.011,08	- 1.403.025	-1.210.000	-1.129.400	-1.139.000	-1.138.800

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.664,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	35.664,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.087,85	0	0	0	0	0
	• 652702 Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	6.087,85	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	41.752,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	141.589,16	99.850	148.900	151.600	154.300	157.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.634,32	49.900	45.300	46.200	47.100	48.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.938,04	27.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.897,13	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.693,00	2.400	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.343,07	5.300	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.083,60	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	27.375,56	58.590	51.590	51.590	51.590	51.590
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	129,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,72	50	50	50	50	50
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	13.140,34	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	11.895,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	177,61	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.336,53	1.500	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	168.964,72	158.940	200.990	203.690	206.390	209.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 127.212,05	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 127.212,05	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190
39	Veränderung der Finanzmittel	- 127.212,05	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.752,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt

11100100 Rechtsangelegenheiten, Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	35.664,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 652702	Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	6.087,85	0	0	0	0	0
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		168.964,72	158.940	200.990	203.690	206.390	209.190
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	55.634,32	49.900	45.300	46.200	47.100	48.000
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	33.938,04	27.000	70.000	71.400	72.800	74.300
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	38.897,13	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.693,00	2.400	5.700	5.800	5.900	6.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	7.343,07	5.300	13.400	13.700	14.000	14.300
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.083,60	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	129,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	13,72	50	50	50	50	50
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	13.140,34	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	11.895,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	177,61	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	682,94	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.336,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 127.212,05	- 140.940	-182.990	-185.690	-188.390	-191.190

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.062,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	41.062,21	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	41.062,21	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	144.456,07	179.500	181.000	184.000	187.100	190.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	60.860,86	89.800	91.000	92.800	94.700	96.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.763,13	46.500	46.600	47.500	48.400	49.400
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.971,62	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	4.061,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	9.590,37	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.209,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	5.103,60	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,82	490	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21,00	200	200	200	200	200
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	18,90	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	121,70	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	540,20	500	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	2.773,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	149.559,67	185.640	187.140	190.140	193.240	196.440
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 108.497,46	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 108.497,46	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390
39	Veränderung der Finanzmittel	- 108.497,46	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	41.062,21	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050

Teilfinanzhaushalt

11110110 Verwaltung Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 642505	Einz. Kostenerstattung Abwasser	41.062,21	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		149.559,67	185.640	187.140	190.140	193.240	196.440
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	60.860,86	89.800	91.000	92.800	94.700	96.600
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.763,13	46.500	46.600	47.500	48.400	49.400
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	18.971,62	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.061,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	9.590,37	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	5.209,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	210,82	490	490	490	490	490
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	21,00	200	200	200	200	200
• 752901	Sonst. Ausz. F. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	18,90	500	500	500	500	500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	121,70	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	540,20	500	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	2.773,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 108.497,46	- 156.590	-158.090	-161.090	-164.190	-167.390

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	272.337,56	207.350	252.600	257.400	262.300	267.300
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.990,28	39.200	39.600	40.400	41.200	42.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	167.953,39	117.700	152.200	155.200	158.300	161.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.764,92	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.134,70	10.800	13.400	13.700	14.000	14.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.876,27	26.500	34.300	35.000	35.700	36.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	27.107,18	35.160	33.660	33.660	33.660	33.660
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	262,27	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	791,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	17.242,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	299.444,74	242.510	286.260	291.060	295.960	300.960
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 299.444,74	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 299.444,74	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910
39	Veränderung der Finanzmittel	- 299.444,74	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910
	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	299.444,74	242.510	286.260	291.060	295.960	300.960
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	40.990,28	39.200	39.600	40.400	41.200	42.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	167.953,39	117.700	152.200	155.200	158.300	161.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	9.764,92	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.134,70	10.800	13.400	13.700	14.000	14.300

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35.876,27	26.500	34.300	35.000	35.700	36.400
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	262,27	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.äohl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	791,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	8.810,76	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	17.242,67	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 299.444,74	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.904.088,05	1.917.300	1.851.950	1.888.950	1.926.750	1.965.350
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.483.958,57	1.474.200	1.411.600	1.439.800	1.468.600	1.498.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	121.641,27	125.400	122.600	125.100	127.600	130.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	298.305,46	317.400	317.500	323.800	330.300	336.900
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	153,00	200	150	150	150	150
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.868,20	6.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.749,29	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	118,91	500	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	17.417,09	16.930	15.930	15.430	15.430	15.430
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.800,04	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.294,41	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	201,90	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	8.021,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.925.373,34	1.940.730	1.873.380	1.908.880	1.946.680	1.985.280
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.925.373,34	- 1.940.730	-1.873.380	-1.908.880	-1.946.680	-1.985.280
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.925.373,34	- 1.944.730	-1.877.380	-1.912.880	-1.950.680	-1.989.280
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.925.373,34	- 1.944.730	-1.877.380	-1.912.880	-1.950.680	-1.989.280
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.925.373,34	1.944.730	1.877.380	1.912.880	1.950.680	1.989.280
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.483.958,57	1.474.200	1.411.600	1.439.800	1.468.600	1.498.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	121.641,27	125.400	122.600	125.100	127.600	130.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	298.305,46	317.400	317.500	323.800	330.300	336.900

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestaltung Unterhaltg. u. Bewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	153,00	200	150	150	150	150
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	29,75	100	100	100	100	100
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	3.749,29	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	118,91	500	500	500	500	500
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	390	390	390	390
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1.800,04	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	3.294,41	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	201,90	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	4.099,00	900	900	900	900	900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	8.021,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.925.373,34	- 1.944.730	-1.877.380	-1.912.880	-1.950.680	-1.989.280

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.773.736,80	1.907.100	2.033.250	2.073.950	2.115.350	2.157.750
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.390.920,78	1.473.000	1.559.900	1.591.100	1.622.900	1.655.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	112.067,98	123.300	133.700	136.400	139.100	141.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.111,79	310.600	339.500	346.300	353.200	360.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	100	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	582,25	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.999,24	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	54,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.717,25	15.000	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	6.740,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.486,57	25.000	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	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 731820 Ausz. für Betriebskostenzuschüsse	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Auszahlungen sonstige	44.326,30	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.039,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	858,72	980	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	9.219,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.725,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.414,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.800,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	2.357,53	3.000	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	14.500,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.035.411,92	2.418.980	2.445.130	2.485.830	2.527.230	2.569.630
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.014.393,05	- 2.408.980	-2.406.130	-2.446.830	-2.527.230	-2.569.630
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.014.393,05	- 2.413.980	-2.411.130	-2.450.830	-2.532.230	-2.573.630
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.014.393,05	- 2.413.980	-2.411.130	-2.450.830	-2.532.230	-2.573.630
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	21.018,87	10.000	39.000	39.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.035.411,92	2.423.980	2.450.130	2.489.830	2.532.230	2.573.630
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.390.920,78	1.473.000	1.559.900	1.591.100	1.622.900	1.655.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	112.067,98	123.300	133.700	136.400	139.100	141.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	270.111,79	310.600	339.500	346.300	353.200	360.300
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	100	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	582,25	100	100	100	100	100
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	54,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	13.717,25	15.000	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	6.740,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.486,57	25.000	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	169.349,58	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	4.039,77	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	858,72	980	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	9.219,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.725,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.414,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.800,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.357,53	3.000	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

Teilfinanzhaushalt

11110300 Technisches Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	14.500,34	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.014.393,05	- 2.413.980	-2.411.130	-2.450.830	-2.532.230	-2.573.630

Teilfinanzhaushalt

11120100 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,80	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	323,80	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	323,80	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	2.031,10	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	1.494,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	536,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.031,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.707,30	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.707,30	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.707,30	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	323,80	0	0	0	0	0
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	323,80	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.031,10	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	1.494,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	536,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.707,30	- 21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt

11180100 Örtliche Prüfung (RPA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.749,96	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	22.749,96	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.749,96	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 191.936,37	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 191.936,37	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 191.936,37	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.749,96	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	22.749,96	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	214.686,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 191.936,37	- 98.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	270.285,03	210.100	157.600	160.300	163.100	165.900
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	83.451,41	74.800	74.300	75.800	77.300	78.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	96.991,93	87.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.970,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.614,53	7.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.066,94	18.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.125,40	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	64,12	100	100	100	100	100
16	Auszahlungen sonstige	9.843,08	12.150	10.950	10.950	10.950	10.950
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,58	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	992,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.249,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.754,82	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.356,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	280.128,11	222.250	168.550	171.250	174.050	176.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 280.128,11	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.128,11	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 280.128,11	- 222.250	- 168.550	- 171.250	- 174.050	- 176.850
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	280.128,11	222.250	168.550	171.250	174.050	176.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	83.451,41	74.800	74.300	75.800	77.300	78.800
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	96.991,93	87.100	46.900	47.800	48.800	49.800
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57.970,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	9.614,53	7.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	19.066,94	18.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.125,40	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	64,12	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

12001000 Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	20,58	100	100	100	100	100
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	992,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.249,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.754,82	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.511,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	2.957,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	1.356,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 280.128,11	- 222.250	-168.550	-171.250	-174.050	-176.850

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	103.224,77	102.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	79.228,58	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.783,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.096,88	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	14.033,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	661,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Einz. Schiedsmanngebühren	421,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	60,95	200	200	200	200	200
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.487,72	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	65.487,72	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	307.116,04	330.050	455.050	455.050	455.050	455.050
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	296.552,87	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	10.563,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	475.889,48	477.750	624.750	624.750	624.750	624.750
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.297.832,11	1.328.900	1.371.850	1.398.150	1.424.950	1.452.350
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	247.719,79	219.200	182.500	186.200	189.900	193.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	757.665,52	793.600	866.100	883.400	901.100	919.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.816,45	55.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	62.077,81	67.400	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	141.434,96	177.300	194.800	198.700	202.700	206.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.036,00	15.200	11.650	11.650	11.650	11.650
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	81,58	300	300	300	300	300
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.047,25	172.000	205.500	205.500	203.700	203.700
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-wir. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	98,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721115 Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	4.372,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721116 Ausz. für Bestattungen durch OPB	44.848,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 721119 Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	2.245,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	297,37	500	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	3.440,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	564,83	2.000	2.000	2.000	200	200
	• 729913 Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.179,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 731846 Ausz. Kostenübernahmen Verant. Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	36.281,68	51.990	54.490	54.490	54.490	54.490
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.512,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,92	290	290	290	290	290
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.971,88	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.073,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	232,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753301 Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.147,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	61,80	500	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	12.938,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759902 Ausz. Schornsteinfegergebühren	519,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759903 Ausz. Schiedsmanngebühren	209,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.391.161,04	1.562.890	1.641.840	1.668.140	1.693.140	1.720.540
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 915.271,56	- 1.085.140	-1.017.090	-1.043.390	-1.068.390	-1.095.790
26	Ausz. für Baumaßnahmen	26.781,19	15.000	0	18.000	0	0
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrsinr.	7.892,08	0	0	8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	18.889,11	15.000	0	10.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.781,19	15.000	0	18.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.781,19	- 15.000	0	-18.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 942.052,75	- 1.100.140	-1.017.090	-1.061.390	-1.068.390	-1.095.790
39	Veränderung der Finanzmittel	- 942.052,75	- 1.100.140	-1.017.090	-1.061.390	-1.068.390	-1.095.790
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	475.889,48	477.750	624.750	624.750	624.750	624.750
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	79.228,58	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 631103 Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	6.783,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 632003 Einz. eingewiesene Obdachlose	2.096,88	0	0	0	0	0
	• 632004 Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	14.033,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 632005 Einz. Schornsteinfegergebühren	661,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632006 Einz. Schiedsmanngebühren	421,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632107 Einz. für eingewiesene Obdachlose	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	60,95	200	200	200	200	200
	• 642600 Einz. Erstattung von sonst. öffentl. Ber.	65.487,72	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 652101 Einz. aus Verwarnungsgeldern	296.552,87	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	10.563,17	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.417.942,23	1.577.890	1.641.840	1.686.140	1.693.140	1.720.540
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	247.719,79	219.200	182.500	186.200	189.900	193.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	757.665,52	793.600	866.100	883.400	901.100	919.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	75.816,45	55.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	62.077,81	67.400	70.000	71.400	72.800	74.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	141.434,96	177.300	194.800	198.700	202.700	206.800
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.036,00	15.200	11.650	11.650	11.650	11.650
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	81,58	300	300	300	300	300
	• 721102 Ausz. Besetzg. polizei-widr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	98,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 721113 Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 721115	Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	4.372,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 721116	Ausz. für Bestattungen durch OPB	44.848,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 721119	Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	2.245,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	297,37	500	500	500	500	500
• 729001	Ausz. für Honorare	3.440,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
• 729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	564,83	2.000	2.000	2.000	200	200
• 729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	1.179,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 731846	Ausz. Kostenübernahmen Verant. Dritter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	2.512,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,92	290	290	290	290	290
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	8.971,88	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	3.073,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	232,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753301	Ausz. f. Port und Versand	0,00	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.147,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	61,80	500	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	12.938,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	100	100	100	100	100
• 759902	Ausz. Schornsteinfegergebühren	519,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 759903	Ausz. Schiedsmanngebühren	209,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 783602	Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	7.892,08	0	0	8.000	0	0
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	18.889,11	15.000	0	10.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 942.052,75	- 1.100.140	-1.017.090	-1.061.390	-1.068.390	-1.095.790

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	278.580,94	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	278.580,94	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	278.580,94	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	633.176,72	737.300	739.800	753.000	766.600	780.500
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	243.405,72	237.700	235.100	239.800	244.600	249.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	250.923,16	324.900	330.500	337.100	343.800	350.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.046,83	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.890,86	28.000	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	45.901,15	70.900	72.300	73.700	75.200	76.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.009,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.487,02	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	• 721118 Ausz. für Führerscheine u. ä.	12.300,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 721121 Ausz. für Ausweise und Pässe	140.076,11	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	110,43	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	13.866,20	16.920	16.920	16.920	16.920	16.920
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.205,41	4.120	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	557,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.333,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	812,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.029,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	5.928,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	799.529,94	959.720	962.220	975.420	989.020	1.002.920
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 520.949,00	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 520.949,00	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
39	Veränderung der Finanzmittel	- 520.949,00	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	278.580,94	370.600	370.600	370.600	370.600	370.600

Teilfinanzhaushalt

12020100 Einwohner- und Ausweisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 631101	Einz. Verwaltungsgebühren	278.580,94	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		799.529,94	959.720	962.220	975.420	989.020	1.002.920
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	243.405,72	237.700	235.100	239.800	244.600	249.500
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	250.923,16	324.900	330.500	337.100	343.800	350.700
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	58.046,83	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	21.890,86	28.000	27.300	27.800	28.400	29.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	45.901,15	70.900	72.300	73.700	75.200	76.700
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	13.009,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
• 721118	Ausz. für Führerscheine u.ä.	12.300,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 721121	Ausz. für Ausweise und Pässe	140.076,11	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	110,43	500	500	500	500	500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	2.205,41	4.120	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	557,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.333,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	812,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.029,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	5.928,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 520.949,00	- 589.120	-591.620	-604.820	-618.420	-632.320

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	128.320,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	128.320,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	129.149,88	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	466.205,03	512.850	439.900	447.800	455.900	464.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	150.162,05	177.800	136.800	139.500	142.300	145.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.134,83	211.900	198.400	202.400	206.400	210.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.577,61	45.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.707,65	19.200	17.500	17.800	18.200	18.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.204,89	46.400	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.418,00	12.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	256,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	256,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	10.820,81	19.830	19.830	19.830	19.830	19.830
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	185,95	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	55,49	290	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	2.025,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.453,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	471,32	700	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	4.255,29	4.500	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	477.282,64	534.680	461.730	469.630	477.730	485.930
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 348.132,76	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 348.132,76	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930

Teilfinanzhaushalt

12020400 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 348.132,76	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	129.149,88	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	128.320,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	829,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	477.282,64	534.680	461.730	469.630	477.730	485.930
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	150.162,05	177.800	136.800	139.500	142.300	145.100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.134,83	211.900	198.400	202.400	206.400	210.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	69.577,61	45.300	34.900	34.900	34.900	34.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	15.707,65	19.200	17.500	17.800	18.200	18.600
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	35.204,89	46.400	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	10.418,00	12.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	256,80	1.500	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.	185,95	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	55,49	290	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	2.025,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.453,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	471,32	700	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	4.255,29	4.500	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	- 348.132,76	- 421.680	-348.730	-356.630	-364.730	-372.930

Teilfinanzhaushalt

12030200 Tierschutz/Tiergesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	14.184,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	14.184,88	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	20.184,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.184,88	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 731870 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Tierschutz	14.184,88	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	- 20.184,88	- 36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt

12100100 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	45.000	100	37.000	0
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	45.000	100	30.000	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	7.000	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	0,00	35.050	45.050	150	37.050	50
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	79.735,35	81.850	82.300	83.600	84.900	86.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.369,76	62.400	62.800	64.100	65.400	66.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.285,59	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.080,00	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	1.128,29	2.650	3.850	2.100	2.650	2.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	26,02	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	600	1.800	50	600	600
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240,60	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	570,27	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	80.863,64	174.500	196.150	85.750	147.550	138.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 80.863,64	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.863,64	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 80.863,64	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	35.050	45.050	150	37.050	50
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	35.000	45.000	100	30.000	0
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	7.000	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	80.863,64	174.500	196.150	85.750	147.550	138.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	64.369,76	62.400	62.800	64.100	65.400	66.700
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	13.285,59	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.080,00	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 721101 Ausz. für Durchführung der Wahlen	0,00	90.000	110.000	50	60.000	50.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	26,02	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	600	1.800	50	600	600
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240,60	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	570,27	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 80.863,64	- 139.450	-151.100	-85.600	-110.500	-138.800

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.218,07	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	8.827,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	20.390,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.281,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	13.281,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	6.319,93	200	200	200	200	200
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.680,69	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	639,24	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.998,37	185.350	155.350	155.350	155.350	155.350
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	662.834,84	959.150	943.400	957.600	972.000	986.800
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.447,40	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	9.905,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	109.079,70	157.800	157.900	161.100	164.300	167.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	357.266,75	448.600	425.700	434.200	442.900	451.800
	• 702901 Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.775,52	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	27.427,58	36.900	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	66.612,10	95.100	90.600	92.400	94.200	96.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	702,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 709100 Ausz. pauschalierte Lohnsteuer	0,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	451.535,99	540.500	460.500	460.500	455.500	455.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	91.030,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	99.690,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	124.896,14	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	68.164,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	41.587,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.525,43	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.640,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen sonstige	115.580,74	193.790	160.290	160.290	165.290	165.290
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12.640,98	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	3.369,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 751402 Ausz. f.Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.497,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.827,88	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	• 751901 Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751902 Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 751903 Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	1.553,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	24.000	0	0	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.105,22	1.500	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	1.662,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.952,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 753902 Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.519,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	19.827,76	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	6.238,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.601,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	115,25	200	200	200	200	200
	• 758201 Ausz. von Krafftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.229.951,57	1.693.440	1.564.190	1.578.390	1.592.790	1.607.590
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.167.953,20	- 1.508.090	-1.408.840	-1.423.040	-1.437.440	-1.452.240
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	2.500,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	52.786,93	0	0	80.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	52.786,93	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	80.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	104.221,93	24.000	24.000	404.000	444.000	99.000
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	270.000	420.000	75.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	104.221,93	24.000	24.000	134.000	24.000	24.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.008,86	24.000	24.000	484.000	444.000	99.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.508,86	- 24.000	-24.000	-484.000	-444.000	-99.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.322.462,06	- 1.532.090	-1.432.840	-1.907.040	-1.881.440	-1.551.240
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.322.462,06	- 1.532.090	-1.432.840	-1.907.040	-1.881.440	-1.551.240
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	64.498,37	185.350	155.350	155.350	155.350	155.350
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	13.178,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 631102 Einz. aus Brandwachegebühren	8.827,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	20.390,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	13.281,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642506 Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	5.680,69	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	639,24	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	2.500,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.386.960,43	1.717.440	1.588.190	2.062.390	2.036.790	1.706.590
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	49.447,40	100.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	• 701106 Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	9.905,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 702100	Ausz. Bezüge der Beamten	109.079,70	157.800	157.900	161.100	164.300	167.600
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	357.266,75	448.600	425.700	434.200	442.900	451.800
• 702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	39.775,52	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	27.427,58	36.900	33.900	34.600	35.300	36.000
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	66.612,10	95.100	90.600	92.400	94.200	96.100
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.618,00	9.150	8.700	8.700	8.700	8.700
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	702,79	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.	91.030,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	500	500	500	500	500
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	99.690,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	124.896,14	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	68.164,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	41.587,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	23.525,43	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.640,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	12.640,98	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	3.369,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
• 751402	Ausz. f. Förderg. der Betreibsgeminsch.	16.497,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	30.827,88	35.000	40.000	40.000	35.000	35.000
• 751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751903	Ausz. für Verpfleg. bei Einsätzen u. Übg.	1.553,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752501	Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	24.000	0	0	10.000	10.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.105,22	1.500	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	1.662,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.952,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 753902	Ausz. für GEZ	349,80	400	400	400	400	400
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11.519,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt

12200100 Brandschutz, Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	19.827,76	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.232,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	6.238,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.601,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	115,25	200	200	200	200	200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 782615	Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	270.000	420.000	75.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	104.221,93	24.000	24.000	134.000	24.000	24.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	52.786,93	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	80.000	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.322.462,06	- 1.532.090	-1.432.840	-1.907.040	-1.881.440	-1.551.240

Teilfinanzhaushalt

12200300 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.979,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	10.667,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	10.979,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.979,01	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.979,01	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.979,01	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	10.979,01	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	311,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723231 Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	10.667,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 10.979,01	- 11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	21.384,00	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	21.384,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.384,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	144.927,60	172.600	181.200	184.800	188.400	192.100
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.284,04	132.800	139.000	141.800	144.600	147.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.230,47	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.399,10	28.600	30.500	31.100	31.700	32.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	13,99	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.973,52	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	213,52	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	23.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	4.755,72	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	59,64	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	1.729,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

21010100 Schulverwaltung (Grundschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	173.656,84	203.450	212.050	215.650	219.250	222.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 152.272,84	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.272,84	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
39	Veränderung der Finanzmittel	- 152.272,84	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.384,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	50	50	50
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	0,00	50	50	50	50	50
	• 642202 Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	21.384,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	173.656,84	203.450	212.050	215.650	219.250	222.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	119.284,04	132.800	139.000	141.800	144.600	147.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.230,47	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	16.399,10	28.600	30.500	31.100	31.700	32.300
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	13,99	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	213,52	500	500	500	500	500
	• 725201 Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	23.760,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	59,64	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	1.729,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 152.272,84	- 183.200	-191.800	-195.400	-199.000	-202.700

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.950,00	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	71.950,00	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	71.950,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.147,86	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	36.996,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	4.110,69	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	35,79	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	125.133,65	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.481.552,44	1.643.000	1.558.000	1.543.000	1.568.000	1.568.000
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	114.159,69	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	298.796,91	295.000	325.000	310.000	310.000	310.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	211.351,87	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	589.677,84	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.177,65	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723701 Ausz. für Schulbuchbeschaffung	58.449,48	105.000	85.000	85.000	105.000	105.000
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	14.173,09	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	696,90	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	160.318,49	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 729902 Ausz. für Schülerbetreuung	1.750,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	49.533,31	61.950	156.950	156.950	156.950	156.950
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	11.940,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	2.561,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753304 Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.582,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	6.433,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	26.248,06	26.500	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	521,86	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.531.085,75	1.704.950	1.714.950	1.699.950	1.724.950	1.724.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.405.952,10	- 1.577.850	-1.587.850	-1.572.850	-1.597.850	-1.597.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	107.211,03	1.900.000	3.060.000	1.100.000	700.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	107.211,03	1.800.000	2.200.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	860.000	1.100.000	700.000	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	10.621,33	35.000	28.000	28.000	28.000	35.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.888,17	35.000	28.000	28.000	28.000	35.000
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.733,16	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.832,36	1.935.000	3.088.000	1.128.000	728.000	35.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.832,36	- 295.000	-440.000	-238.000	-158.000	-35.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.523.784,46	- 1.872.850	-2.027.850	-1.810.850	-1.755.850	-1.632.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.523.784,46	- 1.872.850	-2.027.850	-1.810.850	-1.755.850	-1.632.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	125.133,65	1.767.100	2.775.100	1.017.100	697.100	127.100
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	71.950,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	12.040,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 641205 Einz. aus Schulbuchausleihen	36.996,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 641602 Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	4.110,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	35,79	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	1.640.000	2.648.000	890.000	570.000	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.648.918,11	3.639.950	4.802.950	2.827.950	2.452.950	1.759.950
	• 721106 Ausz. für freiw. Ganztagschule	114.159,69	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000

Teilfinanzhaushalt

21010101 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	298.796,91	295.000	325.000	310.000	310.000	310.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	211.351,87	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	589.677,84	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	32.177,65	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	58.449,48	105.000	85.000	85.000	105.000	105.000
• 723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	14.173,09	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	696,90	0	35.000	35.000	35.000	35.000
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	160.318,49	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
• 729902	Ausz. für Schülerbetreuung	1.750,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	11.940,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.561,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	1.582,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	6.433,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	26.248,06	26.500	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	521,86	600	600	600	600	600
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	6.888,17	35.000	28.000	28.000	28.000	35.000
• 782744	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	3.733,16	0	0	0	0	0
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	107.211,03	1.800.000	2.200.000	0	0	0
• 783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	860.000	1.100.000	700.000	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.523.784,46	- 1.872.850	-2.027.850	-1.810.850	-1.755.850	-1.632.850

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	56.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	333.159,39	850.050	900.050	950.050	950.050	950.050
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	333.159,39	850.000	900.000	950.000	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	80.181,13	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	740,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	79.440,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	413.340,52	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 357.340,52	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 357.340,52	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 357.340,52	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	56.000,00	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
	• 632108 Einz. Schülerbeförderungentg.	56.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	413.340,52	937.000	987.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
	• 729101 Ausz. für Schülerbeförderung	333.159,39	850.000	900.000	950.000	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	740,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754107 Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	79.440,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

21020100 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 357.340,52	- 886.950	-936.950	-986.950	-986.950	-986.950

Teilfinanzhaushalt

21030300 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	17.486,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.367,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.086,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.605,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	975,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	451,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	794,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	670,80	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	53,75	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.280,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.280,56	- 22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.280,56	- 22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.280,56	- 22.950	-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	18.280,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.367,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	2.086,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11.605,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	975,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723703 Ausz. für Lehr- und Lernmittel	451,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	670,80	800	800	800	800	800
	• 753902 Ausz. für GEZ	69,96	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	53,75	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.280,56	- 22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	80,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,76	0	0	0	0	0
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	2.837,76	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.917,76	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	532.277,81	377.600	337.700	344.100	350.600	357.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.369,88	56.100	56.500	57.600	58.800	60.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	369.192,15	235.600	202.500	206.600	210.700	214.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.639,88	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	30.013,07	19.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	62.435,83	48.500	44.400	45.300	46.200	47.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.627,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.886,52	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.886,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb. Kulturgesell.	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Auszahlungen sonstige	40.580,33	43.470	43.470	43.470	43.470	43.470
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	643,70	780	780	780	780	780
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	656,77	290	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	655,20	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.732,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.334.744,66	933.370	893.470	899.870	906.370	912.970
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.331.826,90	- 932.370	- 890.470	- 896.870	- 903.370	- 909.970

Teilfinanzhaushalt

25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.331.826,90	- 932.370	-890.470	-896.870	-903.370	-909.970
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.331.826,90	- 932.370	-890.470	-896.870	-903.370	-909.970
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.917,76	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	80,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 642401 Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	2.837,76	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.334.744,66	933.370	893.470	899.870	906.370	912.970
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	55.369,88	56.100	56.500	57.600	58.800	60.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	369.192,15	235.600	202.500	206.600	210.700	214.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12.639,88	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	30.013,07	19.900	16.900	17.200	17.500	17.800
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	62.435,83	48.500	44.400	45.300	46.200	47.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.627,00	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.886,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	300	300	300
	• 731605 Ausz. für Zuschuss Homb.Kulturgesell.	760.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	643,70	780	780	780	780	780
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	656,77	290	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	655,20	700	700	700	700	700
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	2.418,47	600	600	600	600	600
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	4.732,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	255,00	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.331.826,90	- 932.370	-890.470	-896.870	-903.370	-909.970

Teilfinanzhaushalt

25010300 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 1.000	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25010610 Konzerte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290,00	30.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	2.290,00	30.000	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.290,00	30.000	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.570,56	35.000	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	19.570,56	35.000	0	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,00	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	829,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.689,56	65.000	0	0	0	0
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.143,79	60.000	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	28.143,79	60.000	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.500,77	6.000	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	4.500,77	6.000	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	32.644,56	70.000	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 9.955,00	- 5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.955,00	- 5.000	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.955,00	- 5.000	0	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.689,56	65.000	0	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	2.290,00	30.000	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	19.570,56	35.000	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	829,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	32.644,56	70.000	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	28.143,79	60.000	0	0	0	0
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	4.500,77	6.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 9.955,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25010620 Musiksommer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	30.000,00	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 30.000,00	- 30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt

25010700 Kleinkunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

25020210 Aufteilung Kulturförderung nach Zielgruppen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	42.481,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	42.481,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	42.481,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 42.481,03	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.481,03	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 42.481,03	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	42.481,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	42.481,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 42.481,03	- 20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

25020220 Wissenschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen sonstige	300,00	900	900	900	900	900
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	13.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	300,00	13.900	3.900	13.900	3.900	13.900
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	0,00	500	500	500	500	500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	400	400	400	400	400
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 300,00	- 13.900	-3.900	-13.900	-3.900	-13.900

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	8.668,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	12.465,87	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.465,87	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.134,62	18.150	20.150	20.150	20.150	20.150
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	230.060,81	255.100	305.100	300.100	295.100	295.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	147.018,37	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	37.138,41	15.000	50.000	45.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	45.904,03	55.000	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	25.440,89	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	19,55	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.372,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.599,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	255.501,70	282.050	332.200	327.200	322.200	322.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 234.367,08	- 263.900	-312.050	-307.050	-302.050	-302.050
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25020800 Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	130.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.367,08	- 263.900	-377.050	-307.050	-302.050	-302.050
39	Veränderung der Finanzmittel	- 234.367,08	- 263.900	-377.050	-307.050	-302.050	-302.050
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	21.134,62	18.150	85.150	20.150	20.150	20.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	8.668,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	12.465,87	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	255.501,70	282.050	462.200	327.200	322.200	322.200
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	147.018,37	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	37.138,41	15.000	50.000	45.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	45.904,03	55.000	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
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	19,55	400	400	400	400	400
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.372,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.599,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	11.449,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	130.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 234.367,08	- 263.900	-377.050	-307.050	-302.050	-302.050

Teilfinanzhaushalt

25030100 Mahn- und Ehrenmale, historische Stätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	912,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	17.023,68	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.023,68	6.050	13.550	13.550	13.550	13.550
39	Veränderung der Finanzmittel	17.023,68	6.050	13.550	13.550	13.550	13.550
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	17.935,68	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	17.935,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	912,00	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 723183 Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753602 Ausz. für Gedenkfeiern	912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	17.023,68	6.050	13.550	13.550	13.550	13.550

Teilfinanzhaushalt

25040100 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	50.100,00	46.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 731860 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	47.000,00	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.100,00	- 46.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.469,88	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	9.469,88	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	138.929,53	143.150	102.550	104.550	106.550	108.650
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.253,04	110.700	78.500	80.100	81.700	83.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.678,68	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.988,81	22.900	17.000	17.300	17.600	18.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	628,37	0	0	0	0	0
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	628,37	0	0	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.015.599,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 731604 Ausz. für Zuschuss Musikschule	1.015.599,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	Auszahlungen sonstige	2.388,94	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,50	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.157.546,27	945.800	905.200	907.200	909.200	911.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.148.076,39	- 935.750	-895.150	-897.150	-899.150	-901.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.148.076,39	- 935.750	-895.150	-897.150	-899.150	-901.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.148.076,39	- 935.750	-895.150	-897.150	-899.150	-901.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.469,88	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.157.546,27	945.800	905.200	907.200	909.200	911.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	109.253,04	110.700	78.500	80.100	81.700	83.300
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	9.678,68	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300

Teilfinanzhaushalt

25050100 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	19.988,81	22.900	17.000	17.300	17.600	18.000
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	628,37	0	0	0	0	0
• 731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	1.015.599,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	200	200	200	200	200
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	19,50	200	200	200	200	200
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	801,30	750	750	750	750	750
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.568,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 1.148.076,39	- 935.750	-895.150	-897.150	-899.150	-901.250

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.828,50	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	4.828,50	0	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	3.828,50	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.635,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.635,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,66	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	509,40	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.465,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	550,74	500	500	500	500	500
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	51,00	200	200	200	200	200
	• 652712 Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	499,74	200	200	200	200	200
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.989,01	11.550	12.550	13.550	13.550	13.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	309.868,11	362.750	409.250	417.450	425.850	434.450
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.890,13	274.700	310.300	316.500	322.800	329.300
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	20.809,69	24.600	27.600	28.200	28.800	29.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	48.794,52	63.400	71.200	72.600	74.100	75.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	364,77	0	0	0	0	0
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.846,92	114.000	114.000	109.000	104.000	104.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.035,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	47.204,25	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	27.796,75	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	20,80	500	500	500	500	500
	• 723704 Ausz. für Medienbeschaffung	27.422,21	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 729001 Ausz. für Honorare	2.367,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen sonstige	22.259,96	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	1,75	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	140,02	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro- u. Geschäftsmat. Prod.	854,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.862,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.795,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	10.279,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.783,90	1.800	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	3.200,09	3.500	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	707,50	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	454.974,99	498.250	544.750	547.950	551.350	559.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 439.985,98	- 486.700	-532.200	-534.400	-537.800	-546.400
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 439.985,98	- 491.700	-535.200	-539.400	-542.800	-551.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 439.985,98	- 491.700	-535.200	-539.400	-542.800	-551.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	14.989,01	11.550	12.550	13.550	13.550	13.550
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	3.828,50	0	0	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	6.635,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	509,40	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.465,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652201 Einz. aus Säumniszuschl. Mahnggeb. u.ä.	51,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

25060100 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 652712	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	499,74	200	200	200	200	200
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		454.974,99	503.250	547.750	552.950	556.350	564.950
• 702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.890,13	274.700	310.300	316.500	322.800	329.300
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	20.809,69	24.600	27.600	28.200	28.800	29.400
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	48.794,52	63.400	71.200	72.600	74.100	75.600
• 704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	364,77	0	0	0	0	0
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
• 706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
• 722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	18.035,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	47.204,25	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.796,75	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	20,80	500	500	500	500	500
• 723704	Ausz. für Medienbeschaffung	27.422,21	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
• 729001	Ausz. für Honorare	2.367,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	1,75	100	100	100	100	100
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	140,02	500	500	500	500	500
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	854,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.862,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.795,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	10.279,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.783,90	1.800	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	3.200,09	3.500	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	707,50	800	800	800	800	800
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 439.985,98	- 491.700	-535.200	-539.400	-542.800	-551.400

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	2.097,19	0	0	0	0	0
	• 652900 Sonstige	2.097,19	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.963,87	0	6.000	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	230.207,22	259.050	339.350	346.050	352.950	360.050
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.866,58	200.900	262.400	267.600	273.000	278.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.559,59	17.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.772,05	41.100	54.900	56.000	57.100	58.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.905,24	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.760,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	116,24	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	28,77	15.000	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	313.600	338.600	338.600	338.600	338.600
	• 731601 Ausz. für Zusch. an Stiftg. Römermuseum	350.000,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
16	Auszahlungen sonstige	12.519,22	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	461,88	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	236,50	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	736,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	408,76	500	500	500	500	500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	125,40	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	1.260,46	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.392,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	683,10	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	3.382,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	606.231,68	625.150	728.950	735.650	742.550	749.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 595.267,81	- 625.150	-722.950	-735.650	-742.550	-749.650
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 595.267,81	- 625.150	-722.950	-735.650	-742.550	-749.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 595.267,81	- 625.150	-722.950	-735.650	-742.550	-749.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.963,87	0	6.000	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	8.866,68	0	6.000	0	0	0
	• 652900 Sonstige	2.097,19	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	606.231,68	625.150	728.950	735.650	742.550	749.650
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	180.866,58	200.900	262.400	267.600	273.000	278.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	16.559,59	17.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.772,05	41.100	54.900	56.000	57.100	58.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	2.760,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	116,24	300	300	300	300	300
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	28,77	15.000	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	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731603 Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731850 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	600,00	600	600	600	600	600
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	461,88	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	236,50	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	736,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	408,76	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

25200100 Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	125,40	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.260,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	2.392,40	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	683,10	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	3.382,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	530,00	500	500	500	500	500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 595.267,81	- 625.150	-722.950	-735.650	-742.550	-749.650

Teilfinanzhaushalt

25200210 Veranstaltungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,00	0	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.101,00	0	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101,00	0	500	500	500	500
	Auszahlungen						
11	Ausz. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	0	250	250	250	250
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.599,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.599,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen sonstige	2.403,39	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.693,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	119,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	590,50	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	13.002,72	13.600	12.350	12.350	12.350	12.350
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.901,72	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.901,72	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.901,72	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.101,00	0	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	1.101,00	0	500	500	500	500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.002,72	13.600	12.350	12.350	12.350	12.350
	• 712000 Auszl. Künstlersozialkasse	0,00	0	250	250	250	250
	• 729001 Ausz. für Honorare	10.599,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.693,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	• 754104 Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	119,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	590,50	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.901,72	- 13.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.610,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.610,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.610,68	2.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.114,94	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.770,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	5.093,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	24.038,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.148,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	238,00	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.825,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	2.053,19	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	128,52	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.924,67	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	52.168,13	71.650	66.650	66.650	66.650	66.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 49.557,45	- 69.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.317,61	0	39.000	130.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.317,61	0	39.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	130.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.317,61	0	39.000	130.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.317,61	0	-39.000	-130.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.875,06	- 69.000	-100.500	-191.500	-61.500	-61.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 52.875,06	- 69.000	-100.500	-191.500	-61.500	-61.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.610,68	2.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.610,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	55.485,74	71.650	105.650	196.650	66.650	66.650
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	6.770,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	5.093,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	24.038,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.148,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723216 Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	238,00	0	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	8.825,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	128,52	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.924,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	100	100	100	100	100
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.317,61	0	39.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	130.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 52.875,06	- 69.000	-100.500	-191.500	-61.500	-61.500

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.416,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,31	6.500	5.000	500	500	500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	714,31	6.500	5.000	500	500	500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.130,36	7.550	6.050	1.550	1.550	1.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	24.481,93	56.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	22.988,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.054,90	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	242,43	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	3.347,55	15.500	14.500	10.500	10.500	10.500
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	354,55	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.004,99	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	533,45	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.420,92	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 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.	33,64	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	27.829,48	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.699,12	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.699,12	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.699,12	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.130,36	7.550	6.050	1.550	1.550	1.550
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	1.416,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	714,31	6.500	5.000	500	500	500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

25250100 Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	27.829,48	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	22.988,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.054,90	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	196,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	242,43	300	300	300	300	300
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	354,55	500	500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.004,99	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	533,45	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.420,92	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 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.	33,64	500	500	500	500	500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.699,12	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	600	600	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	600	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,84	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	149,86	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	2.574,98	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724,84	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.546,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.464,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	81,51	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.111,64	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	454,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	829,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.827,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Auszahlungen sonstige	42,17	2.800	300	200	200	200
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	42,17	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.848,91	18.300	15.800	14.700	14.700	14.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 9.124,07	- 14.200	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.124,07	- 14.200	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 9.124,07	- 14.200	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.724,84	4.100	4.100	2.500	2.500	2.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	600	600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

31100100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	149,86	500	500	500	500	500
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	2.574,98	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.848,91	18.300	15.800	14.700	14.700	14.700
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.464,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	81,51	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	454,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 729001 Ausz. für Honorare	829,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	5.827,08	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 731859 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	3.148,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 753103 Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	42,17	100	100	100	100	100
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 759307 Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	0,00	100	100	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 9.124,07	- 14.200	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	54.189,18	0	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	54.184,18	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	5,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.319,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	145,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	16.012,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.162,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.374,77	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	321.374,77	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	880,10	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	880,10	0	500	500	500	500
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	435.701,91	575.000	527.500	527.500	527.500	527.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	495.691,00	118.950	550	550	550	550
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.565,83	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	291.433,15	91.400	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.666,05	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	23.357,39	7.700	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	57.530,58	19.600	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.138,00	50	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.919,24	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.816,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	2.661,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.390,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	241,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.809,30	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	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	573.773,10	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	• 747100 Ausz. Leist.n.d. AsylbIG	564.024,58	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	9.748,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen sonstige	12.946,17	21.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	4,75	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	651,96	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.836,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.111.855,51	731.250	566.850	566.850	566.850	566.850
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 676.153,60	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 676.153,60	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 676.153,60	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	435.701,91	575.000	527.500	527.500	527.500	527.500
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31.938,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistträgern	54.184,18	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	5,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	145,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	16.012,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	11.162,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	321.374,77	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	880,10	0	500	500	500	500
	• 652706 Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

31200100 Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		1.111.855,51	731.250	566.850	566.850	566.850	566.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	87.565,83	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	291.433,15	91.400	100	100	100	100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	32.666,05	0	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	23.357,39	7.700	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	57.530,58	19.600	100	100	100	100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	3.138,00	50	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	9.816,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	2.661,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.390,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	241,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	4.809,30	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	5.526,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 747100 Ausz. Leist. n. d. AsylbLG	564.024,58	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	• 747902 Ausz. sonstige Integrationskosten	9.748,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	4,75	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	651,96	0	0	0	0	0
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	9.515,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	938,21	0	0	0	0	0
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.836,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 676.153,60	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350

Teilfinanzhaushalt

31500100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,57	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	388,57	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	388,57	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.838,44	500	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.413,16	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	425,28	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	4.594,93	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.384,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	210,37	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	6.433,37	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.044,80	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.044,80	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.044,80	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	388,57	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	388,57	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	6.433,37	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.413,16	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	425,28	500	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.384,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	210,37	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 6.044,80	- 15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilfinanzhaushalt

33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	90.275,83	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.433,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	71.842,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen sonstige	6.600,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.475,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.025,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	96.875,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
39	Veränderung der Finanzmittel	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	96.875,83	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	18.433,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	71.842,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 759302 Ausz. von Geld-u. Sachzuw. des OR Einöd	2.475,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 759303 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	2.100,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 759304 Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Kirrberg	2.025,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 96.875,83	- 89.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400

Teilfinanzhaushalt

34300100 Betreuung Behinderter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	200,00	1.500	1.500	500	500	500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	0	0	0
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	200,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.358,40	- 7.200	- 7.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.358,40	- 7.200	- 7.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.358,40	- 7.200	- 7.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.358,40	7.200	7.100	6.100	6.100	6.100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 731867 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sonstige	1.158,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat. Prod.	0,00	500	500	0	0	0
	• 753103 Ausz. Büro-u. Gesch. mat. städt. Beauftragte	200,00	500	500	500	500	500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.358,40	- 7.200	- 7.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.563,92	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.563,92	0	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	6.563,92	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.563,92	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	457.403,59	459.050	377.000	383.900	391.000	398.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	154.630,20	162.600	98.300	100.300	102.300	104.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.208,41	185.000	186.500	190.200	194.000	197.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.568,31	41.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.454,70	17.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	39.714,97	43.500	44.000	44.900	45.800	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.827,00	9.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	1.250,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	1.250,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen sonstige	9.417,18	12.870	12.870	11.370	11.370	11.370
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	266,40	690	690	690	690	690
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	500,05	980	980	980	980	980
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	118,38	500	500	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	76,57	500	500	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.655,63	2.200	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	4.500,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	468.071,53	473.420	391.370	396.270	403.370	410.570
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 461.507,61	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 461.507,61	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570
39	Veränderung der Finanzmittel	- 461.507,61	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.563,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

35000100 Sozialverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	6.563,92	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	468.071,53	473.420	391.370	396.270	403.370	410.570
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	154.630,20	162.600	98.300	100.300	102.300	104.300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	185.208,41	185.000	186.500	190.200	194.000	197.900
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52.568,31	41.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.454,70	17.300	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	39.714,97	43.500	44.000	44.900	45.800	46.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.827,00	9.150	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	0	0	0
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	1.250,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	266,40	690	690	690	690	690
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	500,05	980	980	980	980	980
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	118,38	500	500	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	76,57	500	500	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.655,63	2.200	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	4.500,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	500	500	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 461.507,61	- 473.420	-391.370	-396.270	-403.370	-410.570

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.751,81	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.751,81	9.000	17.000	1.000	1.000	1.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	16.885,74	8.000	16.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.866,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Einz. sonstige Transferleistungen	860,12	1.000	1.000	0	0	0
	• 621200 Einz. aus übergel. Unterh. Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	560,12	1.000	1.000	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.432,41	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	16.433,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.999,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	48.044,34	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	72.453,47	77.100	80.000	81.600	83.300	85.000
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.064,73	59.300	61.300	62.500	63.800	65.100
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	5.009,13	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.139,61	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.422,81	6.300	5.500	5.300	5.300	5.300
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	4.177,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz. f. Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl. Prod.	9,59	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	191,58	1.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	43,87	500	200	0	0	0
15	Ausz. soziale Sicherung	6.649,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	6.649,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	13.596,00	16.100	16.100	15.400	15.400	15.400
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u. a.	300,00	500	500	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	97.121,77	105.500	106.600	107.300	109.000	110.700
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	-49.077,43	-67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200

Teilfinanzhaushalt

35100400 Sonstige Hilfe und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.077,43	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 49.077,43	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	48.044,34	38.500	46.500	29.500	29.500	29.500
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	16.885,74	8.000	16.000	0	0	0
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	2.866,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 621200 Einz. aus übergel.Unterh.Ansprüchen	300,00	0	0	0	0	0
	• 621400 Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	560,12	1.000	1.000	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	16.433,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	10.999,41	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	97.121,77	105.500	106.600	107.300	109.000	110.700
	• 701104 Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	240,00	600	600	600	600	600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56.064,73	59.300	61.300	62.500	63.800	65.100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	5.009,13	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.139,61	12.300	13.000	13.300	13.600	13.900
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	4.177,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	9,59	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	191,58	1.000	500	500	500	500
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	43,87	500	200	0	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	6.649,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	13.296,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	300,00	500	500	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 49.077,43	- 67.000	-60.100	-77.800	-79.500	-81.200

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	0	0	0
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.433,21	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	58.433,21	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	58.433,21	63.770	55.100	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	249.140,95	303.750	252.350	257.350	262.550	267.850
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.580,10	230.600	191.100	194.900	198.800	202.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.139,46	21.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	32.412,39	52.100	43.900	44.800	45.700	46.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.109,53	13.300	5.300	4.650	4.650	4.650
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	42,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	142,49	500	500	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	283,16	400	400	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	296,80	8.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.166,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	253.250,48	317.350	257.950	262.000	267.200	272.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 194.817,27	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.817,27	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 194.817,27	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	58.433,21	63.770	55.100	55.000	55.000	55.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	0,00	50	50	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642201 Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	58.433,21	63.670	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	253.250,48	317.350	257.950	262.000	267.200	272.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	199.580,10	230.600	191.100	194.900	198.800	202.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	17.139,46	21.000	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	32.412,39	52.100	43.900	44.800	45.700	46.600
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	50	50	50	50	50
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	300	300	0	0	0
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	42,25	200	200	200	200	200
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	142,49	500	500	0	0	0
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	71,00	150	150	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	283,16	400	400	400	400	400
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	296,80	8.000	0	0	0	0
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.107,15	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.166,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 194.817,27	- 253.580	-202.850	-207.000	-212.200	-217.500

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408,81	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.408,81	0	0	0	0	0
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.408,81	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.898,28	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.348,23	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.700,52	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.876,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.771,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	2.437.016,86	2.355.000	2.505.000	2.605.000	2.705.000	2.805.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bauk.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	2.437.016,86	2.350.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
16	Auszahlungen sonstige	1.670,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,86	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.596,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.496.035,41	2.459.300	2.624.300	2.724.300	2.824.300	2.924.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.452.137,13	- 2.419.300	-2.579.300	-2.679.300	-2.779.300	-2.879.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.214,38	0	294.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	3.214,38	0	168.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	126.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214,38	0	294.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	74.928,75	0	420.000	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	74.928,75	0	345.000	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	75.000	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

Teilfinanzhaushalt

36100100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.053,66	403.000	623.000	1.303.000	453.000	593.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 482.839,28	- 403.000	-329.000	-1.303.000	-453.000	-593.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.934.976,41	- 2.822.300	-2.908.300	-3.982.300	-3.232.300	-3.472.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.934.976,41	- 2.822.300	-2.908.300	-3.982.300	-3.232.300	-3.472.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	72.112,66	40.000	339.000	45.000	45.000	45.000
	• 614900 Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	5.408,81	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	38.489,47	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	3.214,38	0	168.000	0	0	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	126.000	0	0	0
	• 697101 Einz. Schadensersatz- u. Vers.leistungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.982.089,07	2.862.300	3.247.300	4.027.300	3.277.300	3.517.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	10.700,52	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	4.876,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	41.771,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731840 Ausz.f.nicht aktivierbare Bau.zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731873 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	2.437.016,86	2.350.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	73,86	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.596,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000
	• 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	74.928,75	0	345.000	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 2.909.976,41	- 2.822.300	-2.908.300	-3.982.300	-3.232.300	-3.472.300

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	9.210	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.965,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	8.965,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.965,00	21.210	15.500	15.500	15.500	15.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	801,68	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	801,68	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.238,74	66.500	56.000	48.500	48.500	48.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.500	1.500	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	48,08	1.000	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.246,41	13.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	2.331,11	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.613,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	33.206,08	53.000	35.000	21.000	21.000	21.000
	• 731810 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. soziale Zwecke	11.049,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Kinder- u. Jugendprojekte	22.156,22	38.000	20.000	6.000	6.000	6.000
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	200	200	0	0	0
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	4.676,40	9.400	6.450	5.950	5.950	5.950
	• 753305 Ausz. für Bildungs- u. a. Reiseveranstaltg	3.700,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	77,14	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	638,48	1.500	500	500	500	500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	500	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u. ä. Geschäftsk.	260,45	500	250	250	250	250
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	59.922,90	129.100	97.650	75.450	75.450	75.450
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 50.957,90	- 107.890	-82.150	-59.950	-59.950	-59.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.957,90	- 107.890	-82.150	-59.950	-59.950	-59.950

Teilfinanzhaushalt

36300100 Sonstige- Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.957,90	- 107.890	-82.150	-59.950	-59.950	-59.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.965,00	21.210	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	0,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	5.410	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	8.965,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	59.922,90	129.100	97.650	75.450	75.450	75.450
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	801,68	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	2.500	1.500	0	0	0
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	48,08	1.000	500	500	500	500
	• 729001 Ausz. für Honorare	8.246,41	13.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	2.331,11	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	• 729907 Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	10.613,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 731810 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	11.049,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	22.156,22	38.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	• 747901 Ausz. für sonst. soziale Leistungen	0,00	200	200	0	0	0
	• 753305 Ausz. für Bildungs-u.a.Reiseveranstaltg	3.700,33	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	77,14	200	200	200	200	200
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	638,48	1.500	500	500	500	500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	1.000	500	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	260,45	500	250	250	250	250
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.957,90	- 107.890	-82.150	-59.950	-59.950	-59.950

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.941,53	6.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.501,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.477,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	434,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	528,43	1.500	500	0	0	0
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	286.864,20	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	286.864,20	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
16	Auszahlungen sonstige	3.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	296.405,73	310.700	171.700	166.200	161.200	161.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 296.405,73	- 310.650	-171.650	-166.150	-161.150	-161.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 296.405,73	- 310.650	-171.650	-166.150	-161.150	-161.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 296.405,73	- 310.650	-171.650	-166.150	-161.150	-161.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	296.405,73	310.700	171.700	166.200	161.200	161.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.501,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.477,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	434,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	528,43	1.500	500	0	0	0
	• 731830 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	286.864,20	300.000	162.000	157.000	152.000	152.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

36600100 Kinder- und Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 296.405,73	- 310.650	-171.650	-166.150	-161.150	-161.150

Teilfinanzhaushalt

41400100 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	1.252,97	0	0	0	0	0
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1.252,97	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.779,53	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	4.196,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.370,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	212,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.032,50	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.032,50	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	1.252,97	0	0	0	0	0
	• 721108 Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	4.196,97	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	12.370,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	212,51	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.032,50	- 37.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	150	150	150	150	150
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.120,00	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	6.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.120,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	146.912,98	144.250	73.250	74.650	76.150	77.750
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	53.563,47	55.500	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.188,69	54.900	55.900	57.000	58.100	59.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.336,66	14.100	0	0	0	0
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.798,20	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.416,96	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	114.014,22	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	28.900,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 725701 Ausz. Erstattg. private Unternehmen	80.159,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 729913 Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u.ä.	954,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	85.099,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	• 731840 Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk. Zuschüsse	11.500,00	0	0	0	0	0
	• 731854 Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	73.599,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	Auszahlungen sonstige	84.743,86	111.850	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	208,50	200	200	200	200	200
	• 751401 Ausz. Betriebssport u.ä. Aktivitäten	126,00	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	341,07	700	700	700	700	700
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	442,59	500	500	500	500	500
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.366,46	1.500	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	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	430.770,06	498.300	427.300	428.700	430.200	431.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 424.650,06	- 492.000	-421.000	-422.400	-423.900	-425.500
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	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.793,00	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 551.443,06	- 592.000	-521.000	-522.400	-523.900	-525.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 551.443,06	- 592.000	-521.000	-522.400	-523.900	-525.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	- 43.880,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	150	150	150	150	150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	6.120,00	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	507.563,06	598.300	527.300	528.700	530.200	531.800
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	53.563,47	55.500	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	54.188,69	54.900	55.900	57.000	58.100	59.300

Teilfinanzhaushalt

42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	20.336,66	14.100	0	0	0	0
• 703201	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	4.798,20	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
• 704200	Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.416,96	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
• 705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	50	50	50	50
• 723111	Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	28.900,00	100	100	100	100	100
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	100	100	100	100	100
• 725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	80.159,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
• 729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	4.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
• 729913	Ausz. polizeil. Maßn., Sicherh.-dienste u. ä.	954,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 731840	Ausz. f. nicht aktivierbare Bauk. Zuschüsse	11.500,00	0	0	0	0	0
• 731854	Ausz. Zuweis., Uml. u. sonst. Transf. Sport	73.599,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	100	100	100	100	100
• 751301	Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	208,50	200	200	200	200	200
• 751401	Ausz. Betriebssport u. ä. Aktivitäten	126,00	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	341,07	700	700	700	700	700
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	442,59	500	500	500	500	500
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	698,24	550	550	550	550	550
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.366,46	1.500	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	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 781815	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 551.443,06	- 592.000	-521.000	-522.400	-523.900	-525.500

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991,67	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	5.991,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	50,00	250	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.201,67	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	115.586,02	184.250	164.250	164.250	164.250	164.250
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	50.974,47	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	34.052,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	21.900,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.844,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	34,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	780,64	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
16	Auszahlungen sonstige	2.496,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	759,29	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.437,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	118.082,81	186.750	166.750	166.750	166.750	166.750
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 109.881,14	- 177.500	-157.650	-157.650	-157.650	-157.650
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	875.000	875.000	500.000	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	875.000	875.000	500.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	875.000	500.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	28.574,76	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	28.574,76	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

42400110 Waldstadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.574,76	1.002.000	1.002.000	753.000	3.000	2.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.574,76	- 127.000	-127.000	-253.000	-3.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.455,90	- 304.500	-284.650	-410.650	-160.650	-159.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 138.455,90	- 304.500	-284.650	-410.650	-160.650	-159.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.201,67	884.250	884.100	509.100	9.100	9.100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	2.160,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	5.991,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	50,00	200	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	875.000	875.000	500.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	146.657,57	1.188.750	1.168.750	919.750	169.750	168.750
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	50.974,47	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	34.052,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	21.900,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	7.844,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723311 Ausz.f.Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.Prod.	0,00	100	100	100	100	100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	34,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	780,64	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
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	759,29	700	700	700	700	700
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	1.437,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	299,66	300	300	300	300	300
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	28.574,76	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 138.455,90	- 304.500	-284.650	-410.650	-160.650	-159.650

Teilfinanzhaushalt

42400130 sonstige Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.285,00	150	150	150	150	150
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.285,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.710,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.231,04	127.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.668,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.384,41	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.178,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen sonstige	225,29	400	400	400	400	400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	179,20	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	74.456,33	127.400	98.400	98.400	98.400	98.400
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 65.746,29	- 122.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	50.000	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	50.000	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	2.000	0	4.000	2.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	0	4.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000	212.000	50.000	4.000	2.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 202.000	-212.000	-50.000	-4.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.746,29	- 324.200	-305.200	-143.200	-97.200	-95.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 65.746,29	- 324.200	-305.200	-143.200	-97.200	-95.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	8.710,04	5.200	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	1.285,00	100	100	100	100	100
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	7.425,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	74.456,33	329.400	310.400	148.400	102.400	100.400
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	14.668,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	32.384,41	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	27.178,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 725202 Ausz. von Erstattungen an Saarpf.Kreis	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	179,20	300	300	300	300	300
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	46,09	100	100	100	100	100
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	0	4.000	2.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	50.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 65.746,29	- 324.200	-305.200	-143.200	-97.200	-95.200

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.324,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	38.324,46	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	43.514,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	219.298,64	362.150	635.000	645.900	656.900	668.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.879,92	246.500	307.700	313.900	320.200	326.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.323,59	29.000	173.700	177.200	180.700	184.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.501,19	62.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.667,60	3.300	17.200	17.500	17.800	18.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.317,34	8.300	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	6.905,28	20.290	20.090	20.090	20.090	20.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	590	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	68,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.244,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	268,56	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.112,47	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.287,18	2.500	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	395,00	300	300	300	300	300
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	226.203,92	382.940	655.590	666.490	677.490	688.790
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 182.689,46	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290

Teilfinanzhaushalt

50100010 allgemeine, übergreifende interne Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 182.689,46	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290
39	Veränderung der Finanzmittel	- 182.689,46	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	43.514,46	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.190,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	38.324,46	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	226.203,92	382.940	655.590	666.490	677.490	688.790
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	107.879,92	246.500	307.700	313.900	320.200	326.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.323,59	29.000	173.700	177.200	180.700	184.300
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	66.501,19	62.900	78.400	78.400	78.400	78.400
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	3.667,60	3.300	17.200	17.500	17.800	18.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	8.317,34	8.300	43.500	44.400	45.300	46.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	590	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	68,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.244,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	268,56	400	400	400	400	400
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	1.112,47	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	1.168,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	2.287,18	2.500	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	395,00	300	300	300	300	300
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 182.689,46	- 353.440	-626.090	-636.990	-647.990	-659.290

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.267,75	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	384.267,75	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	384.267,75	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	812.541,68	771.050	463.600	472.850	482.250	491.850
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	632.779,12	592.700	352.850	359.900	367.100	374.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55.050,64	51.000	30.600	31.200	31.800	32.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	124.538,13	126.700	79.500	81.100	82.700	84.400
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	50	50	50	50	50
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	137,79	500	500	500	500	500
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Auszahlungen sonstige	19.965,57	32.880	32.280	32.280	32.280	32.280
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.723,10	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,75	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr.Beschaffg	738,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.471,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.507,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	506,86	1.200	600	600	600	600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.184,74	7.500	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	101,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	832.576,39	805.030	496.980	506.230	515.630	525.230
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 448.308,64	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 448.308,64	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230
39	Veränderung der Finanzmittel	- 448.308,64	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	384.267,75	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	384.267,75	270.000	444.000	444.000	444.000	444.000

Teilfinanzhaushalt

50100030 speziell Tiefbauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		832.576,39	805.030	496.980	506.230	515.630	525.230
•	702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
•	702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	632.779,12	592.700	352.850	359.900	367.100	374.400
•	703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55.050,64	51.000	30.600	31.200	31.800	32.400
•	704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	124.538,13	126.700	79.500	81.100	82.700	84.400
•	705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	50	50	50	50	50
•	706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	137,79	500	500	500	500	500
•	723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	69,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
•	751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	3.723,10	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
•	751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	60,75	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
•	751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
•	753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	738,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
•	753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	2.471,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
•	753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.507,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
•	754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	506,86	1.200	600	600	600	600
•	754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	3.671,31	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
•	754106 Ausz. für Unfallversicherungen	7.184,74	7.500	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	101,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 448.308,64	- 535.030	-52.980	-62.230	-71.630	-81.230

Teilfinanzhaushalt

51000000 Verwaltung Planung, Geoinfo., Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	239.690,70	332.200	306.900	313.000	319.200	325.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	189.851,98	257.900	236.500	241.200	246.000	250.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.299,91	22.100	20.200	20.600	21.000	21.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.529,81	52.200	50.200	51.200	52.200	53.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	12.187,73	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,82	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,50	100	100	100	100	100
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.196,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	540,99	600	600	600	600	600
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	891,06	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	6.184,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	251.878,43	348.560	323.260	329.360	335.560	341.860
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 251.878,43	- 348.560	-323.260	-329.360	-335.560	-341.860
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.878,43	- 348.560	-323.260	-329.360	-335.560	-341.860
39	Veränderung der Finanzmittel	- 251.878,43	- 348.560	-323.260	-329.360	-335.560	-341.860
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	251.878,43	348.560	323.260	329.360	335.560	341.860
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	189.851,98	257.900	236.500	241.200	246.000	250.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	17.299,91	22.100	20.200	20.600	21.000	21.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	32.529,81	52.200	50.200	51.200	52.200	53.200
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	9,00	0	0	0	0	0
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	210,82	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	2,50	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.196,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	540,99	600	600	600	600	600
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	891,06	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	6.184,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 251.878,43	- 348.560	-323.260	-329.360	-335.560	-341.860

Teilfinanzhaushalt

51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	32.711,22	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	32.711,22	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	32.711,22	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 32.711,22	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.711,22	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 32.711,22	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	32.711,22	395.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	32.711,22	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 32.711,22	- 395.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62,64	10.000	0	0	0	0
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	62,64	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	580,71	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	580,71	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	643,35	10.800	800	800	800	800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 643,35	- 10.800	-800	-800	-800	-800
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	55.629,29	20.000	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	55.629,29	20.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.629,29	20.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.629,29	- 5.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.272,64	- 15.800	-800	-800	-800	-800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 56.272,64	- 15.800	-800	-800	-800	-800
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.272,64	30.800	800	800	800	800
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	62,64	0	0	0	0	0
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	580,71	800	800	800	800	800
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	55.629,29	20.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 56.272,64	- 15.800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.073,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	26.073,27	0	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	9.599,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 731849 Ausz. Verfügungsfonds	9.599,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	8.026,01	38.300	63.300	63.300	63.300	63.300
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	5.597,74	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	448,27	800	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	43.698,39	133.300	158.300	158.300	158.300	158.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 37.291,09	- 47.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.233,50	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	13.233,50	0	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.233,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.233,50	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.524,59	- 97.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 50.524,59	- 97.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	6.407,30	186.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	6.407,30	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	56.931,89	283.300	308.300	308.300	308.300	308.300
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	26.073,27	0	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	9.599,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	1.980,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.597,74	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	448,27	800	800	800	800	800
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	13.233,50	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 50.524,59	- 97.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Teilfinanzhaushalt

51100216 Städtebaulicher Denkmalschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 9.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 59.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 59.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	116.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	16.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	175.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	• 725801 Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 59.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Teilfinanzhaushalt

51100411 Wohnbauerschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.177,60	0	810.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	291.177,60	0	810.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.177,60	0	810.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	797.279,11	0	890.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	797.279,11	0	890.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.279,11	0	890.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.101,51	0	-80.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 506.101,51	100	-79.900	100	100	100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 506.101,51	100	-79.900	100	100	100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	291.177,60	100	810.100	100	100	100
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	291.177,60	0	810.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	797.279,11	0	890.000	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf. von Erschließungsmaßnahmen	797.279,11	0	890.000	0	0	0
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 506.101,51	100	-79.900	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

51100415 Gewerbl. Erschließungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	414.000,00	665.000	365.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	414.000,00	665.000	365.000	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	340.000	140.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	340.000	140.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.000,00	1.005.000	505.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	11.387,41	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	11.387,41	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.387,41	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.612,59	1.005.000	505.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.612,59	1.005.000	505.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	402.612,59	1.005.000	505.000	0	0	0
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	414.000,00	1.005.000	505.000	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	414.000,00	665.000	365.000	0	0	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	340.000	140.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.387,41	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	11.387,41	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	402.612,59	1.005.000	505.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

51200100 Katastervermessung, Geobasisdaten, Stadtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen sonstige	2.459,93	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.840,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	1.600	800	800	800	800
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.883,69	17.660	20.800	15.800	15.800	15.800
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 3.883,69	- 17.660	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.883,69	- 19.160	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
39	Veränderung der Finanzmittel	- 3.883,69	- 19.160	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.883,69	19.160	20.800	15.800	15.800	15.800
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.423,76	6.060	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.840,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	619,74	1.600	800	800	800	800
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 3.883,69	- 19.160	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800

Teilfinanzhaushalt

51200200 Umlegungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.423,02	0	-660	-660	-160	-660
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.423,02	- 45.000	-50.660	-50.660	-50.160	-50.660
39	Veränderung der Finanzmittel	11.423,02	- 45.000	-50.660	-50.660	-50.160	-50.660
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	15.126,98	46.000	51.660	51.660	51.160	51.660
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	11.423,02	- 45.000	-50.660	-50.660	-50.160	-50.660

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	280.846,36	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	280.846,36	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.774,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	197.774,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	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	478.620,36	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	563.097,57	510.600	590.800	601.400	612.200	623.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	79.331,29	83.700	111.100	113.300	115.600	117.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	340.566,85	306.200	320.500	326.900	333.400	340.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.727,16	21.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	29.349,85	27.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherung. tarifl. Beschäftigte	64.824,42	65.500	68.500	69.900	71.300	72.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.298,00	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	80,43	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	16.859,73	29.250	29.250	29.250	29.250	29.250
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	518,91	2.650	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	376,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.256,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.208,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	903,07	1.300	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	7.873,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 754202 Ausz. f. Mitgliedsbeitr. an öff. Kammern	700,00	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt

52100100 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	580.037,73	542.350	622.550	633.150	643.950	654.950
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 101.417,37	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.417,37	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 101.417,37	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	478.620,36	396.380	415.100	420.100	425.100	430.100
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	280.846,36	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	197.774,00	191.280	210.000	215.000	220.000	225.000
	• 652102 Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	0,00	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	580.037,73	542.350	622.550	633.150	643.950	654.950
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	79.331,29	83.700	111.100	113.300	115.600	117.900
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	340.566,85	306.200	320.500	326.900	333.400	340.100
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	41.727,16	21.300	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	29.349,85	27.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	64.824,42	65.500	68.500	69.900	71.300	72.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	7.298,00	6.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 721115 Ausz. für unmittelb. Zwang u. Ersatzvorn.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	80,43	500	500	500	500	500
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	518,91	2.650	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	0,00	400	400	400	400	400
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	376,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.256,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.208,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	903,07	1.300	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	7.873,33	8.000	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	- 101.417,37	- 145.970	-207.450	-213.050	-218.850	-224.850

Teilfinanzhaushalt

52200100 Bevölkerungsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	65.123,00	90.000	35.000	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	65.123,00	90.000	35.000	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	14.548,34	35.000	30.000	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	14.548,34	35.000	30.000	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	79.671,34	125.000	65.000	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 79.671,34	- 125.000	-65.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.671,34	- 125.000	-65.000	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 79.671,34	- 125.000	-65.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	79.671,34	125.000	65.000	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	65.123,00	90.000	35.000	0	0	0
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	14.548,34	35.000	30.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 79.671,34	- 125.000	-65.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.232,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	5.232,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.956,56	760.100	780.100	800.100	820.100	840.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	30,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	770.926,56	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	4.995,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.995,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	818.376,30	806.000	826.000	846.000	866.000	886.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.482,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.482,30	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
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	7.455,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 739113 Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	7.455,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen sonstige	27.692,91	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 752401 Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	21.312,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	6.318,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	61,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	40.630,21	49.500	44.500	44.500	44.500	44.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	777.746,09	756.500	781.500	801.500	821.500	841.500
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	777.746,09	751.500	777.500	797.500	818.500	837.500
39	Veränderung der Finanzmittel	777.746,09	751.500	777.500	797.500	818.500	837.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	818.376,30	806.000	826.000	846.000	866.000	886.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	5.232,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	30,00	100	100	100	100	100
• 641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	770.926,56	760.000	780.000	800.000	820.000	840.000
• 642301	Einz. aus Erstattungen vom EVS	37.192,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
• 659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	4.995,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		40.630,21	54.500	48.500	48.500	47.500	48.500
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.482,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 739113	Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	7.455,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
• 752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	21.312,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	6.318,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	61,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		777.746,09	751.500	777.500	797.500	818.500	837.500

Teilfinanzhaushalt

53700102 Kommunale Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.658,09	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.658,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	44.289,70	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.683,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	42.606,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	45.947,79	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 45.947,79	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.947,79	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 45.947,79	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	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	45.947,79	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 721112 Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	1.658,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	1.683,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753801 Ausz. für Abfallentsorgung	42.606,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 45.947,79	- 69.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.921,16	10.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	19.921,16	10.000	0	0	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.921,16	10.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.260,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	60.260,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.447,61	343.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	54.447,61	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	442.628,77	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	160.231,73	207.400	215.400	219.700	224.100	228.600
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.238,88	158.600	163.900	167.200	170.500	173.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11.494,39	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	26.498,46	34.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	378.134,69	455.500	435.500	435.500	435.500	435.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.097,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.460,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.157,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.777,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	8.958,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle	574,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	347.108,95	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16	Auszahlungen sonstige	7.551,63	8.090	8.090	8.090	8.090	8.090
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	390	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
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	6.415,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	662,22	800	800	800	800	800
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	283,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	545.918,05	670.990	658.990	663.290	667.690	672.190
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 103.289,28	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103.289,28	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190
39	Veränderung der Finanzmittel	- 103.289,28	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	442.628,77	413.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	19.921,16	10.000	0	0	0	0
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	60.260,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	54.447,61	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	308.000,00	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	545.918,05	670.990	658.990	663.290	667.690	672.190
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	122.238,88	158.600	163.900	167.200	170.500	173.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11.494,39	13.800	14.200	14.500	14.800	15.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	26.498,46	34.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11.097,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.460,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	5.157,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.777,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	8.958,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	574,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	347.108,95	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	390	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
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	6.415,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

53700103 Wertstoffzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	662,22	800	800	800	800	800
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	283,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	190,67	200	200	200	200	200
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	0,00	200	200	200	200	200
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 103.289,28	- 257.990	-220.990	-225.290	-229.690	-234.190

Teilfinanzhaushalt

53700400 Grünschnittplätze und -abfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.543,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	72.543,00	70.000	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	72.543,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.940,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	45.796,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	45.143,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	90.940,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.397,20	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.944,20	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 19.944,20	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	72.543,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	72.543,00	70.000	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	92.487,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 721120 Ausz. für Häckseln und Kompostieren	45.796,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 725303 Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	45.143,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 19.944,20	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzhaushalt

53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	203.950	208.100	212.300	216.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	41.600	42.400	43.200	44.100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	0	262.850	268.100	273.500	279.000
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	203.950	208.100	212.300	216.500
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	0	17.300	17.600	18.000	18.400
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	0	41.600	42.400	43.200	44.100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	0	-262.850	-268.100	-273.500	-279.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.000	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	811,59	350	350	350	350	350
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	811,59	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	3.111,59	432.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.200.689,17	2.713.000	2.232.000	2.172.000	2.282.000	2.282.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.157,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	34.847,75	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	129.714,86	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	8.846,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	10.746,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723204 Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	508.371,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	• 723214 Ausz. für Unterh. Radwege	5.047,66	165.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	• 725505 Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000
16	Auszahlungen sonstige	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	2.200.689,17	2.863.000	2.282.000	2.222.000	2.332.000	2.332.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 2.197.577,58	- 2.430.850	- 2.279.850	- 2.219.850	- 2.329.850	- 2.329.850
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000	522.000	522.000	531.000	531.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	522.000	522.000	531.000	531.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	310.000	0	0	0	0
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78,38	1.200.000	725.000	0	1.200.000	1.950.000
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	78,38	1.200.000	725.000	0	1.200.000	1.950.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,38	1.510.000	1.247.000	522.000	1.731.000	2.481.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	32.703,35	2.445.000	2.080.000	795.000	2.590.000	4.090.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	215.000	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	32.703,35	2.265.000	2.080.000	580.000	590.000	2.090.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.703,35	2.455.000	2.120.000	805.000	2.600.000	4.100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.624,97	- 945.000	- 873.000	- 283.000	- 869.000	- 1.619.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.230.202,55	- 3.375.850	- 3.152.850	- 2.502.850	- 3.198.850	- 3.948.850
39	Veränderung der Finanzmittel	- 2.230.202,55	- 3.375.850	- 3.152.850	- 2.502.850	- 3.198.850	- 3.948.850
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.189,97	1.942.150	1.249.150	524.150	1.733.150	2.483.150
	• 614101 Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	0,00	430.000	0	0	0	0
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 652300 Einz. aus Gewährverträgen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	811,59	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	0,00	0	522.000	522.000	531.000	531.000
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	310.000	0	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	78,38	1.200.000	725.000	0	1.200.000	1.950.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	2.233.392,52	5.318.000	4.402.000	3.027.000	4.932.000	6.432.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	3.948,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	1.157,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	34.847,75	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	129.714,86	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	8.846,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723167 Ausz. f. Unterhaltung Versorgungseinr.	10.746,67	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723204	Ausz. für Stützmauern an Straßen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	508.371,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
• 723214	Ausz. für Unterh. Radwege	5.047,66	165.000	100.000	40.000	40.000	40.000
• 725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	1.498.008,96	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.460.000	1.460.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	215.000	0	0
• 783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	32.703,35	2.265.000	2.080.000	580.000	590.000	2.090.000
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 2.230.202,55	- 3.375.850	-3.152.850	-2.502.850	-3.198.850	-3.948.850

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	225.768,49	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	225.768,49	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
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	225.768,49	325.100	330.100	335.100	340.100	340.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.582,80	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	19.042,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	32.427,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen sonstige	22.206,98	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	13.923,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 752200 Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.363,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.920,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	74.789,78	201.500	221.500	221.500	221.500	221.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	150.978,71	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	150.978,71	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600
39	Veränderung der Finanzmittel	150.978,71	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	225.768,49	325.100	330.100	335.100	340.100	340.100
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	225.768,49	325.000	330.000	335.000	340.000	340.000
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	74.789,78	201.500	221.500	221.500	221.500	221.500
	• 721109 Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	19.042,61	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	32.427,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723611 Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	1.112,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	13.923,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 752200 Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	5.363,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	2.920,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

54100130 Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	150.978,71	123.600	108.600	113.600	118.600	118.600

Teilfinanzhaushalt

54100200 Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.497,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	47.497,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	47.497,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 47.497,63	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.497,63	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 47.497,63	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	47.497,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	47.497,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 47.497,63	- 57.900	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Teilfinanzhaushalt

54100300 Öffentliche Beleuchtungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	20.473,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	20.473,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.677,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	730.724,42	780.000	750.000	650.000	600.000	600.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	457.738,69	480.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	272.985,73	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	730.724,42	780.000	750.000	650.000	600.000	600.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 708.047,11	- 766.000	-736.000	-636.000	-586.000	-586.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	75.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	97.376,25	390.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	97.376,25	390.000	200.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.376,25	390.000	200.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.376,25	- 315.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 805.423,36	- 1.081.000	-861.000	-686.000	-636.000	-636.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 805.423,36	- 1.081.000	-861.000	-686.000	-636.000	-636.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.677,31	89.000	89.000	14.000	14.000	14.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	2.203,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	20.473,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	828.100,67	1.170.000	950.000	700.000	650.000	650.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	457.738,69	480.000	450.000	400.000	350.000	350.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	272.985,73	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	97.376,25	390.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 805.423,36	- 1.081.000	-861.000	-686.000	-636.000	-636.000

Teilfinanzhaushalt

54300100 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	93.502,79	85.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	83.653,41	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	9.849,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	93.502,79	85.500	80.500	80.500	80.500	80.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 85.353,00	- 77.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 85.353,00	- 77.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
39	Veränderung der Finanzmittel	- 85.353,00	- 77.300	-72.300	-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	93.502,79	85.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	83.653,41	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	9.849,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 85.353,00	- 77.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300

Teilfinanzhaushalt

54400100 Bundesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	70.673,43	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.844,98	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	31.828,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	70.673,43	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 62.294,58	- 47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.294,58	- 47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.294,58	- 47.100	-42.100	-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	70.673,43	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	38.844,98	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	31.828,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 62.294,58	- 47.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.226,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.347,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.777,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.101,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen sonstige	59.394,53	65.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	59.394,53	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	71.620,95	113.650	128.500	128.500	128.500	128.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 71.620,95	- 113.650	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.150,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	9.150,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150,00	0	0	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150,00	- 10.000	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.470,95	- 123.650	-138.500	-128.500	-128.500	-128.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 62.470,95	- 123.650	-138.500	-128.500	-128.500	-128.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	9.150,00	0	0	0	0	0
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	9.150,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	71.620,95	123.650	138.500	128.500	128.500	128.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.347,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzhaushalt

54600100 Parkplätze/Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	4.777,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.101,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	59.394,53	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	500	500	500	500	500
• 783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 62.470,95	- 123.650	-138.500	-128.500	-128.500	-128.500

Teilfinanzhaushalt

54700100 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.503,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	19.503,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.503,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	15.778,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	90.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	270.000	90.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	90.000	0	0	0
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	15.000	0	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	166.079,88	300.000	100.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	166.079,88	300.000	100.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.079,88	300.000	115.000	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.079,88	- 30.000	-25.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.301,35	- 20.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 150.301,35	- 20.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	19.503,67	295.000	115.000	25.000	25.000	25.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	19.503,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	270.000	90.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	169.805,02	315.000	130.000	15.000	15.000	15.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	3.725,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	166.079,88	300.000	100.000	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 150.301,35	- 20.000	-15.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.500	97.900	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	66.500	97.900	0	0
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	66.500	97.900	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren	5.710,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	8.792,90	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	8.792,90	4.000	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	14.502,90	10.050	76.550	107.950	10.050	10.050
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	516.042,34	776.450	733.250	747.950	762.950	778.150
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	407.131,50	603.800	568.000	579.400	591.000	602.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	35.461,16	51.600	48.200	49.200	50.200	51.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	73.395,68	121.000	117.000	119.300	121.700	124.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	54,00	50	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	15.884,23	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	316,23	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	0,00	980	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	211,18	400	400	400	400	400
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	1.136,49	800	800	800	800	800
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	825,39	1.000	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	7.746,16	8.000	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	531.926,57	794.990	751.790	766.490	781.490	796.690
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 517.423,67	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 517.423,67	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640
39	Veränderung der Finanzmittel	- 517.423,67	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt		14.502,90	10.050	76.550	107.950	10.050	10.050
• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund		0,00	0	66.500	97.900	0	0
• 631101 Einz. Verwaltungsgebühren		5.710,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen		8.792,90	4.000	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		531.926,57	794.990	751.790	766.490	781.490	796.690
• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte		407.131,50	603.800	568.000	579.400	591.000	602.800
• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte		35.461,16	51.600	48.200	49.200	50.200	51.200
• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte		73.395,68	121.000	117.000	119.300	121.700	124.100
• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive		54,00	50	50	50	50	50
• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	100	100	100	100	100
• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.		316,23	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge		0,00	980	980	980	980	980
• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung		211,18	400	400	400	400	400
• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg		1.387,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften		1.136,49	800	800	800	800	800
• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten		825,39	1.000	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		7.746,16	8.000	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		- 517.423,67	- 784.940	-675.240	-658.540	-771.440	-786.640

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	1.630,50	5.050	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	1.630,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.730,50	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.861,33	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	56.274,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 723112 Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	19.610,59	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 723161 Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	79.861,33	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 78.130,83	- 102.950	-97.950	-97.950	-97.950	-97.950
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.800.000	450.000	0	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	450.000	1.800.000	450.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1.800.000	450.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.030.000	500.000	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	500.000	2.000.000	500.000	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	30.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	2.030.000	500.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-230.000	-50.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.130,83	- 152.950	-327.950	-147.950	-97.950	-97.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 78.130,83	- 152.950	-327.950	-147.950	-97.950	-97.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.730,50	457.050	1.807.050	457.050	7.050	7.050
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	1.630,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	450.000	1.800.000	450.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	79.861,33	610.000	2.135.000	605.000	105.000	105.000

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	56.274,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
• 723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	19.610,59	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	3.976,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	500.000	2.000.000	500.000	0	0
• 783451	Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	30.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 78.130,83	- 152.950	-327.950	-147.950	-97.950	-97.950

Teilfinanzhaushalt

55100110 Kinderspielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	22.539,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	22.539,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	22.539,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 22.539,75	- 29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26	Ausz. für Baumaßnahmen	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.935,41	- 70.000	-150.000	-65.000	-65.000	-65.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.475,16	- 99.900	-179.900	-94.900	-94.900	-94.900
39	Veränderung der Finanzmittel	- 113.475,16	- 99.900	-179.900	-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	113.475,16	100.000	180.000	95.000	95.000	95.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	22.539,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 113.475,16	- 99.900	-179.900	-94.900	-94.900	-94.900

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.154,05	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.725,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	1.404,20	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.676,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	2.347,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	11.154,05	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 11.154,05	- 18.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	427.500	0	1.620.000	2.520.000	3.150.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	200.000	0	900.000	1.400.000	1.750.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	177.500	0	720.000	1.120.000	1.400.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	50.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	427.500	0	1.620.000	2.520.000	3.150.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 72.500	0	-180.000	-280.000	-350.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.154,05	- 91.000	-13.500	-193.500	-293.500	-363.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 11.154,05	- 91.000	-13.500	-193.500	-293.500	-363.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	427.500	0	1.620.000	2.520.000	3.150.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	200.000	0	900.000	1.400.000	1.750.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	177.500	0	720.000	1.120.000	1.400.000
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	50.000	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	11.154,05	518.500	13.500	1.813.500	2.813.500	3.513.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.725,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	1.404,20	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	5.676,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100120 Karls- und Schlossberg mit Höhlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 723162 Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	2.347,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 11.154,05	- 91.000	-13.500	-193.500	-293.500	-363.500

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,13	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.141,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.141,13	1.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.584,97	75.300	85.300	70.300	65.300	65.300
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.672,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	981,88	10.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	27.673,58	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	257,42	300	300	300	300	300
16	Auszahlungen sonstige	1.042,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,62	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	34.627,75	76.900	86.900	71.900	66.900	66.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 31.486,62	- 75.350	-83.350	-68.350	-63.350	-63.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-331.000	-357.000	-20.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.486,62	- 75.350	-83.350	-399.350	-420.350	-83.350
39	Veränderung der Finanzmittel	- 31.486,62	- 75.350	-83.350	-399.350	-420.350	-83.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.141,13	1.550	3.550	327.550	366.550	33.550
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	3.141,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	34.627,75	76.900	86.900	726.900	786.900	116.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.672,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	981,88	10.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	27.673,58	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	257,42	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	14,62	100	100	100	100	100
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.028,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 31.486,62	- 75.350	-83.350	-399.350	-420.350	-83.350

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.813,41	47.500	42.500	37.500	32.500	32.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.689,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.082,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.872,45	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.168,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen sonstige	14.700,41	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	627,39	600	600	600	600	600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	25.513,82	64.100	59.100	54.100	49.100	49.100
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 25.513,82	- 64.000	-59.000	-54.000	-49.000	-49.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.513,82	- 64.000	-59.000	-74.000	-49.000	-49.000
39	Veränderung der Finanzmittel	- 25.513,82	- 64.000	-59.000	-74.000	-49.000	-49.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	100	100	100	100	100
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	25.513,82	64.100	59.100	74.100	49.100	49.100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	5.689,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	1.082,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	2.872,45	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	1.168,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

55100140 Stadtpark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	14.073,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	627,39	600	600	600	600	600
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 25.513,82	- 64.000	-59.000	-74.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt

55100400 Biosphärenregion Blietal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	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	20.225,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.225,00	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	0,00	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	- 20.225,00	- 22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	1.200,00	0	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	6.002,62	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	7.202,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	95.364,52	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	299,88	0	0	0	0	0
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	38.286,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723206 Ausz. für Sicherh. von Felshängen	1.742,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 725111 Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.831,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 725113 Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	49.205,06	50.000	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	95.727,09	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 88.524,47	- 107.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
26	Ausz. für Baumaßnahmen	41.494,02	30.000	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	41.494,02	0	0	0	0	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.494,02	30.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.494,02	- 30.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.018,49	- 137.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 130.018,49	- 137.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.202,62	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	1.200,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

55200100 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	6.002,62	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		137.221,11	162.300	132.300	132.300	132.300	132.300
• 721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	0,00	500	500	500	500	500
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	299,88	0	0	0	0	0
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	38.286,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 723206	Ausz. für Sicherg. von Felshängen	1.742,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 725111	Ausz. f.Holzeinschlag, Rückekosten u.ä.	5.831,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 725113	Ausz. für Beförsterung des Waldes und Verkehssicherung	49.205,06	50.000	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	41.494,02	0	0	0	0	0
• 783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 130.018,49	- 137.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200

Teilfinanzhaushalt

55200200 Landwirtschaft, Brachflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	100	100	100	100	100
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	89.958,77	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	4.260,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	85.698,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	Auszahlungen sonstige	5.272,23	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,03	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	95.231,00	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 95.231,00	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.231,00	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
39	Veränderung der Finanzmittel	- 95.231,00	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	200	200	200	200	200
	• 614801 Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	95.231,00	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	4.260,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723203 Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	85.698,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	191,03	700	700	700	700	700
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	5.081,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 759306 Ausz. für Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 95.231,00	- 138.100	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100

Teilfinanzhaushalt

55200400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.415,04	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	7.415,04	30.000	25.000	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	13.415,04	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 10.379,25	- 37.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
26	Ausz. für Baumaßnahmen	250,00	420.000	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	250,00	420.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	420.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250,00	- 420.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.629,25	- 457.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 10.629,25	- 457.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 641202 Einz. aus Verpachtung von Rechten	3.035,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	13.665,04	461.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	7.415,04	30.000	25.000	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	250,00	420.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 10.629,25	- 457.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	468.778,16	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	468.778,16	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
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	0,00	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	0,00	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	468.778,16	885.300	1.070.300	1.320.300	1.320.300	1.320.300
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	129.536,60	101.450	154.750	157.750	160.950	164.150
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.799,46	75.900	116.800	119.100	121.500	123.900
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	10.077,29	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	21.641,85	18.200	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	50	50	50	50	50
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	152.568,41	226.000	201.000	196.000	191.000	191.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	47.681,78	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 722111 Ausz. Energie, Wasser, Abwasser Produkt	7.311,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	11.607,47	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Prod	80.348,04	100.000	95.000	90.000	85.000	85.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.429,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	120,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.069,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen sonstige	20.719,20	22.410	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	2.097,45	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	279,97	700	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 752101 Ausz. für Anmieten von Räumen	4.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	6.128,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	64,26	600	600	600	600	600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	192,00	300	300	300	300	300
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.043,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.651,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.402,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	302.824,21	349.860	378.160	376.160	374.360	377.560
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	165.953,95	535.440	692.140	944.140	945.940	942.740
26	Ausz. für Baumaßnahmen	181.069,16	160.000	200.000	180.000	150.000	150.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.964,61	0	0	30.000	0	0
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	166.104,55	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.069,16	160.000	200.000	180.000	150.000	150.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.069,16	- 160.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.115,21	375.440	492.140	764.140	795.940	792.740
39	Veränderung der Finanzmittel	- 15.115,21	375.440	492.140	764.140	795.940	792.740
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	468.778,16	885.300	1.070.300	1.320.300	1.320.300	1.320.300
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	468.778,16	885.000	1.070.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	• 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	0,00	50	50	50	50	50
	• 672101 Einz. Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	483.893,37	509.860	578.160	556.160	524.360	527.560
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	97.799,46	75.900	116.800	119.100	121.500	123.900
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	10.077,29	7.300	10.600	10.800	11.000	11.200
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21.641,85	18.200	27.300	27.800	28.400	29.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	18,00	50	50	50	50	50
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	47.681,78	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt

55300100 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	7.311,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
• 723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11.607,47	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
• 723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	80.348,04	100.000	95.000	90.000	85.000	85.000
• 723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.429,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	120,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	2.069,57	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	2.097,45	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
• 751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	279,97	700	700	700	700	700
• 752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	4.085,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnll. Ausz.	6.128,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	64,26	600	600	600	600	600
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	192,00	300	300	300	300	300
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	3.043,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	2.651,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	716,85	800	800	800	800	800
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.402,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57,12	50	50	50	50	50
• 783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.964,61	0	0	30.000	0	0
• 783475	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	166.104,55	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 15.115,21	375.440	492.140	764.140	795.940	792.740

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	102.883,04	300	300	300	300	300
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.478,51	100	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.354,29	100	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.050,24	100	100	100	100	100
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	3.143,89	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	425,41	290	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,62	100	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	774,76	750	750	750	750	750
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.150,31	1.000	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	106.026,93	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 83.291,92	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83.291,92	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
39	Veränderung der Finanzmittel	- 83.291,92	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 642505 Einz. Kostenerstattung Abwasser	22.735,01	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	106.026,93	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	82.478,51	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	7.354,29	100	100	100	100	100
• 704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	13.050,24	100	100	100	100	100
• 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.	425,41	290	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	0,00	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	20,62	100	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	774,76	750	750	750	750	750
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	587,79	550	550	550	550	550
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.150,31	1.000	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		- 83.291,92	- 6.490	7.510	7.510	7.510	7.510

Teilfinanzhaushalt

56100200 Besondere Umwelt- u. ä. Schutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
22	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.771,04	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	475.771,04	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
39	Veränderung der Finanzmittel	475.771,04	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	3.951,99	151.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	• 721103 Ausz. für Umweltmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 721105 Ausz. für Überwachungsmaßn.Atlasten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	500	500	500	500	500
	• 723212 Ausz. für Sicherg.u.Unth.Altdeponien	0,00	500	500	500	500	500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	475.771,04	- 41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	126.000	157.500	94.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	108.500	126.500	158.000	95.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	145.832,41	143.650	144.500	147.200	149.900	152.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.774,27	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	76.131,29	77.500	77.800	79.400	81.000	82.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.744,07	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	6.791,86	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11.781,92	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.126,58	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	4.126,58	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	20.000	140.000	160.000	195.000	125.000
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 731701 Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	0,00	0	120.000	140.000	175.000	105.000
16	Auszahlungen sonstige	5.859,09	12.640	12.640	25.140	12.640	12.640
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19,00	490	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	892,50	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.137,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00	6.300	6.300	18.800	6.300	6.300
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.468,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	132,18	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	155.818,08	182.540	303.390	338.590	363.790	296.490
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 155.818,08	- 182.040	-194.890	-212.090	-205.790	-201.490
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.000	54.000	67.500	40.000
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	27.000	54.000	67.500	40.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	54.000	67.500	40.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
29	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	230.000	60.000	75.000	45.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	-23.000	-6.000	-7.500	-5.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.818,08	- 183.040	-217.890	-218.090	-213.290	-206.490
39	Veränderung der Finanzmittel	- 155.818,08	- 183.040	-217.890	-218.090	-213.290	-206.490
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	0,00	500	315.500	180.500	225.500	135.000
	• 614000 Einz. Zuweisungen vom Bund	0,00	0	63.000	126.000	157.500	94.500
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land	0,00	0	45.000	0	0	0
	• 614700 Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	27.000	54.000	67.500	40.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	155.818,08	183.540	533.390	398.590	438.790	341.490
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	33.774,27	34.300	34.600	35.300	36.000	36.700
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	76.131,29	77.500	77.800	79.400	81.000	82.600
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	14.744,07	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.791,86	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	11.781,92	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	2.609,00	3.050	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 729001 Ausz. für Honorare	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729904 Ausz. für Beschilderungssystem Gewerbe	4.126,58	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	• 731501 Ausz. Zuschuss an BIZ GmbH	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 731701	Ausz. von Zuschüssen an priv.Untern.	0,00	0	120.000	140.000	175.000	105.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	19,00	490	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	30,50	200	200	200	200	200
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	892,50	0	0	0	0	0
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	500	500	500	500	500
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	1.137,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	1.428,00	6.300	6.300	18.800	6.300	6.300
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	750,43	650	650	650	650	650
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.468,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	132,18	500	500	500	500	500
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 781815	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 155.818,08	- 183.040	-217.890	-218.090	-213.290	-206.490

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.073,00	0	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.073,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.223,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	56.657,82	58.100	65.600	66.900	68.200	69.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.674,00	44.900	50.400	51.400	52.400	53.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.890,44	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.938,32	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	155,06	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	81.223,51	89.150	143.150	103.150	143.650	103.650
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	14.733,15	6.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	892,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	2.075,92	5.000	47.000	7.000	47.000	7.000
	• 729906 Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	63.021,94	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	13.040,15	24.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	490	490	490	490	490
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	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	1.275,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	20,01	200	200	200	200	200
	• 753201 Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	34,99	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	78,19	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.916,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	1.155,63	1.500	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.	399,10	500	500	500	500	500
	• 759904 Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.070,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	150.921,48	175.230	241.730	203.030	244.830	206.130
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 142.698,48	- 175.230	-241.730	-203.030	-244.830	-206.130
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	- 142.698,48	- 225.230	-291.730	-253.030	-294.830	-256.130
39	Veränderung der Finanzmittel	- 142.698,48	- 225.230	-291.730	-253.030	-294.830	-256.130
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.331,00	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	7.073,00	0	0	0	0	0
	• 660027 Homburger Gutscheine atalanda	2.108,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	151.329,48	225.230	291.730	253.030	294.830	256.130
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.674,00	44.900	50.400	51.400	52.400	53.400
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	3.890,44	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	8.938,32	9.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	155,06	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	14.733,15	6.500	13.500	13.500	14.000	14.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723111 Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	0,00	150	150	150	150	150
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	892,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 729901 Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	2.075,92	5.000	47.000	7.000	47.000	7.000

Teilfinanzhaushalt

57100200 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 729906	Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	63.021,94	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
• 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	490	490	490	490	490
• 751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	490	490	490	490	490
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.äohl. Ausz.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	1.275,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	20,01	200	200	200	200	200
• 753201	Ausz. Fachlitaratur, Zeitschriften	34,99	100	100	100	100	100
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	78,19	100	100	100	100	100
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	5.916,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	590,51	700	700	700	700	700
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	1.155,63	1.500	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.	399,10	500	500	500	500	500
• 759904	Ausz. aus zweckgebundenen Spenden	1.070,00	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 799927	Homburger Gutscheine atalanda	408,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 140.998,48	- 225.230	-291.730	-253.030	-294.830	-256.130

Teilfinanzhaushalt

57300101 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.571,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.571,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.571,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	9.299,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.299,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
39	Veränderung der Finanzmittel	9.299,20	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	10.571,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	10.571,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	1.271,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	9.299,20	12.500	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,64	0	0	0	0	0
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	142,64	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	142,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	357,53	250	400	400	400	400
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	357,53	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.046,78	40.050	42.050	42.050	42.050	42.050
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.973,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.249,50	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	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen sonstige	1.334,79	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	946,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	18,35	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	195,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22,59	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	140,00	500	500	500	500	500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	18.739,10	51.500	53.650	53.650	53.650	53.650
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 18.596,46	- 50.500	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.596,46	- 52.500	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
39	Veränderung der Finanzmittel	- 18.596,46	- 52.500	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	142,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 632103 Einz. sonstige Nutzungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 641601 Einz. Eintrittsgeld	142,64	0	0	0	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	18.739,10	53.500	53.650	53.650	53.650	53.650
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	50	100	100	100	100
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	357,53	0	0	0	0	0
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	275,22	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	2.973,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.249,50	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	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729903 Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	12.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	50	50	50	50	50
	• 752901 Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	946,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	18,35	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	195,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11,54	50	50	50	50	50
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	22,59	500	500	500	500	500
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	140,00	500	500	500	500	500
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 18.596,46	- 52.500	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.661,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	26.661,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,74	100	100	100	100	100
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	530,74	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	27.191,85	30.150	45.150	45.150	45.150	45.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.594,44	271.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	111.815,47	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	39.727,58	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.051,39	30.000	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	18.806,14	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	5.805,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.035,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	965,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	195.400,58	292.500	232.500	232.500	232.500	232.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 168.208,73	- 262.350	-187.350	-187.350	-187.350	-187.350
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000	100.000	65.000	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	130.000	100.000	65.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	100.000	65.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	692.087,32	200.000	150.000	100.000	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	692.087,32	200.000	150.000	100.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.087,32	200.000	150.000	100.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 692.087,32	- 70.000	-50.000	-35.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 860.296,05	- 332.350	-237.350	-222.350	-187.350	-187.350

Teilfinanzhaushalt

57300200 Mehrzweckhallen, -häuser, Bürgerhäuser, ehem. Schulen u.ä.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
39	Veränderung der Finanzmittel	- 860.296,05	- 332.350	-237.350	-222.350	-187.350	-187.350
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	27.191,85	160.150	145.150	110.150	45.150	45.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	26.661,11	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	530,74	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	130.000	100.000	65.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	887.487,90	492.500	382.500	332.500	232.500	232.500
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	111.815,47	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	39.727,58	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25.051,39	30.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	5.805,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	12.035,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	965,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	692.087,32	200.000	150.000	100.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 860.296,05	- 332.350	-237.350	-222.350	-187.350	-187.350

Teilfinanzhaushalt

57300311 Saalbaugaststätte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	7.300,00	0	0	45.000	45.000	45.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.300,00	50	50	45.050	45.050	45.050
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.985,85	13.900	56.900	46.900	16.900	16.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	420,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	904,52	7.000	50.000	40.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.661,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen sonstige	3.568,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	8.553,97	14.900	57.900	47.900	17.900	17.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 1.253,97	- 14.850	-57.850	-2.850	27.150	27.150
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.253,97	- 14.850	-57.850	-2.850	27.150	27.150
39	Veränderung der Finanzmittel	- 1.253,97	- 14.850	-57.850	-2.850	27.150	27.150
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	7.300,00	50	50	45.050	45.050	45.050
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	7.300,00	0	0	45.000	45.000	45.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	8.553,97	14.900	57.900	47.900	17.900	17.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	420,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	904,52	7.000	50.000	40.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	3.661,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	880,00	0	0	0	0	0
	• 757200 Ausz. Körperschaftsteuer	2.688,12	0	0	0	0	0
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.253,97	- 14.850	-57.850	-2.850	27.150	27.150

Teilfinanzhaushalt

57300312 Stadionklausen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39	Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	0,00	- 1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt

57300320 Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	28.751,38	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.908,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.943,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.899,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	581,88	550	550	550	550	550
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	378,39	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	203,49	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.333,26	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 29.333,26	- 34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.333,26	- 34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 29.333,26	- 34.500	-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	29.333,26	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	4.908,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	7.943,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	15.899,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	378,39	300	300	300	300	300
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	203,49	200	200	200	200	200
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 29.333,26	- 34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500

Teilfinanzhaushalt

57300330 Industriegleis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.379,87	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	15.379,87	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	15.400,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	15.400,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	30.779,87	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 30.779,87	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.779,87	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
39	Veränderung der Finanzmittel	- 30.779,87	- 17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	30.779,87	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 723205 Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	15.379,87	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 731703 Ausz. f. Zusch. aus Ansiedl.Verträgen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	15.400,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 30.779,87	- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.453,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.453,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.042,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	18.042,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen sonstige	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.462,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 16.009,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	56.000	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0
26	Ausz. für Baumaßnahmen	1.712,07	0	0	70.000	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	1.712,07	0	0	70.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712,07	0	0	70.000	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.712,07	0	0	-14.000	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.721,90	12.500	12.500	-1.500	12.500	12.500
39	Veränderung der Finanzmittel	- 17.721,90	12.500	12.500	-1.500	12.500	12.500
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	4.453,15	40.000	40.000	96.000	40.000	40.000
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	4.453,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	22.175,05	27.500	27.500	97.500	27.500	27.500
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	18.042,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 754108 Ausz. für sonstige Versicherungen	2.420,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	1.712,07	0	0	70.000	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 17.721,90	12.500	12.500	-1.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.078,65	25.000	78.000	15.000	0	0
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	27.078,65	25.000	78.000	15.000	0	0
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.078,65	25.000	78.000	15.000	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	48.500	0	0	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	0,00	48.500	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.502,43	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.389,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	71.112,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.572,06	227.550	227.550	227.550	227.550	227.550
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	3.120,63	500	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	89.256,69	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	237.194,74	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	24.187,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 652700 Einz. aus Vers.erstattung Gebäude	3.271,31	0	0	0	0	0
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	6.691,25	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	7.934,50	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	6.147,42	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	142,59	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	459.340,21	365.950	370.450	307.450	292.450	292.450
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	6.069.023,93	6.605.800	6.831.800	6.966.600	7.104.200	7.244.600
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	147.301,38	103.200	116.400	118.700	121.100	123.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.558.360,37	4.928.700	5.075.900	5.177.400	5.280.900	5.386.500
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	56.529,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.889,48	26.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	376.513,84	417.300	430.900	439.500	448.300	457.300

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	877.083,05	1.073.500	1.122.400	1.144.800	1.167.700	1.191.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.016,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.330,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	761.846,17	988.800	1.018.800	1.023.800	1.028.800	1.028.800
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	47.343,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	23.399,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	97.078,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	49.264,06	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	94.907,60	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	166.868,81	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	230.328,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.102,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.553,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen sonstige	538.418,74	554.440	534.840	534.840	534.840	534.840
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	16.189,03	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	778,32	980	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	64.141,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	118.671,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 752200 Leasing	1.850,32	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	3.131,30	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	1.599,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.459,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 753201 Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	118,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	14.117,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 753402 Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.478,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 753901 Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	11.607,81	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	253,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.458,03	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	94.430,10	115.200	101.600	101.600	101.600	101.600
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	105.317,16	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	21.313,14	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	7.369.288,84	8.149.040	8.385.440	8.525.240	8.667.840	8.808.240
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 6.909.948,63	- 7.783.090	-8.014.990	-8.217.790	-8.375.390	-8.515.790
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Ausz. für Baumaßnahmen	48.475,13	0	30.000	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	48.475,13	0	30.000	0	0	0
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	499.808,92	565.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.410,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	17.902,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	44.030,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	411.761,05	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	704,38	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.284,05	565.000	395.000	365.000	365.000	365.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 544.314,05	- 564.000	-394.000	-364.000	-364.000	-364.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.454.262,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.454.262,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	463.310,21	366.950	371.450	308.450	293.450	293.450
	• 614401 Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	27.078,65	25.000	78.000	15.000	0	0
	• 621300 Einz. Leistgen von Sozialleistgrägern	0,00	48.500	0	0	0	0
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	7.389,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	71.112,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 642101 Einz. Kostenerstattungen vom Land	3.120,63	500	500	500	500	500
	• 642301 Einz. aus Erstattungen vom EVS	89.256,69	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	237.194,74	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 652700 Einz. aus Vers.erstattung Gebäude	3.271,31	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 652701 Einz. aus Versicherungserstattungen	6.691,25	0	0	0	0	0
	• 652705 Einz. aus Schadensersatzleistungen	7.934,50	0	0	0	0	0
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	6.147,42	50	50	50	50	50
	• 652904 Einz. Gutschr., Rückz.f.L+L Prod.	142,59	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.	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	7.917.572,89	8.714.040	8.780.440	8.890.240	9.032.840	9.173.240
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	147.301,38	103.200	116.400	118.700	121.100	123.500
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.558.360,37	4.928.700	5.075.900	5.177.400	5.280.900	5.386.500
	• 702202 Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	56.529,40	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	• 703101 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	43.889,48	26.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	376.513,84	417.300	430.900	439.500	448.300	457.300
	• 704200 Ausz. SozVersicherg. tarifl. Beschäftigte	877.083,05	1.073.500	1.122.400	1.144.800	1.167.700	1.191.100
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	8.016,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 706100 Ausz. Personalnebenaufwendungen	1.330,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u. Dienstleist.	47.343,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 721111 Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	23.399,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	97.078,73	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	49.264,06	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	94.907,60	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
	• 723401 Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	166.868,81	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
	• 723402 Ausz. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	230.328,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 723601 Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	47.102,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 723705 Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	5.553,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	16.189,03	41.360	41.360	41.360	41.360	41.360
	• 751301 Ausz. Dienst- u. Geschäftsreisen/-gänge	778,32	980	980	980	980	980
	• 751501 Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	64.141,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 752103 Ausz. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	118.671,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 752200 Leasing	1.850,32	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 752501 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Ausz.	3.131,30	0	0	0	0	0
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial, zentr. Beschaffg	1.599,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt

57300500 Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	2.459,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
• 753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	118,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	14.117,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 753402	Ausz.Telef., Datenübertraggsk. Prod.	4.478,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	11.607,81	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	253,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	16.458,03	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	94.430,10	115.200	101.600	101.600	101.600	101.600
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35.201,80	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	105.317,16	108.000	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	16.528,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	21.313,14	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.410,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
• 782671	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	17.902,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	44.030,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
• 782673	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	411.761,05	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 782771	Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	704,38	0	0	0	0	0
• 783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	48.475,13	0	30.000	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 7.454.262,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790

Teilfinanzhaushalt

57300701 Geschäftsbesorgungen für Dritte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.142,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.241.292,60	1.075.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	24.850,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.142,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Auszahlungen						
16	Auszahlungen sonstige	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	20.632,00	0	0	0	0	0
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	1.245.510,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.245.510,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
39	Veränderung der Finanzmittel	1.245.510,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.266.142,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	1.241.292,60	1.075.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	• 641902 Einz. aus sonstigen Leistungen Produkt	24.850,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	20.632,00	0	0	0	0	0
	• 757100 Ausz. Gewerbesteuer	20.632,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	1.245.510,62	1.075.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.794,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	111.794,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	111.794,89	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.819,87	135.000	125.000	115.000	105.000	105.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.955,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.463,74	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	46.400,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen sonstige	2.363,83	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	162,69	200	200	200	200	200
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.201,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	82.183,70	141.200	131.200	121.200	111.200	111.200
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	29.611,19	- 1.050	8.950	18.950	28.950	28.950
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.611,19	- 1.050	8.950	18.950	28.950	28.950
39	Veränderung der Finanzmittel	29.611,19	- 1.050	8.950	18.950	28.950	28.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	111.794,89	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	111.794,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	0,00	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.183,70	141.200	131.200	121.200	111.200	111.200
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	23.955,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	9.463,74	60.000	50.000	40.000	30.000	30.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	46.400,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	162,69	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57300801 Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	2.201,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	29.611,19	- 1.050	8.950	18.950	28.950	28.950

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.606,19	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	107.976,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.594,12	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	81.036,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	507,83	550	550	550	550	550
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	281,83	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	226,00	500	500	500	500	500
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	199.114,02	160.600	185.600	185.600	185.600	185.600
	Auszahlungen						
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.871,28	103.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.096,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.310,14	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	6.983,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	931,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	26.094,56	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	• 752102 Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.420,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 752501 Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	1.322,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	121,60	300	300	300	300	300
	• 753501 Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 753903 Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 754101 Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.866,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 757902 Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
	• 758101 Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.469,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 758106 Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.893,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 759401 Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	44.965,84	149.900	98.900	98.900	98.900	98.900
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	154.148,18	10.700	86.700	86.700	86.700	86.700
20	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	463.587,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	288.750,68	0	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	174.837,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	463.587,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.399,25	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.640,70	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	21.758,55	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.399,25	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.188,47	0	-100.000	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	580.336,65	10.700	-13.300	86.700	86.700	86.700
39	Veränderung der Finanzmittel	580.336,65	10.700	-13.300	86.700	86.700	86.700
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	662.701,74	260.600	285.600	285.600	285.600	285.600
	• 641108 Einz. aus Verkäufen AV	107.976,00	0	0	0	0	0
	• 641203 Einz. aus Mieten und Pachten	9.594,12	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 641211 Einz. Miete u. Pachten Produkt	81.036,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 642501 Einz. Kostenerstattung von SWH	0,00	50	50	50	50	50
	• 652903 Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	281,83	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	226,00	500	500	500	500	500
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	288.750,68	0	0	0	0	0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	174.837,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	82.365,09	249.900	298.900	198.900	198.900	198.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	7.096,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 722102 Ausz. spez. Niederschlagswasser	550,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 723101 Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	3.310,14	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 723102 Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	6.983,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 723109 Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	931,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 731867 Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

57300802 Sonstiges Grundvermögen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	1.420,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ä. Ausz.	1.322,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	121,60	300	300	300	300	300
• 753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	0,00	50	50	50	50	50
• 754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	10.866,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 757902	Ausz. Rückzahlg. v.Steuern u.ä.Ertr.	0,00	500	500	500	500	500
• 758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	1.469,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.893,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
• 759401	Ausz. für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
• 782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.640,70	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
• 782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	21.758,55	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		580.336,65	10.700	-13.300	86.700	86.700	86.700

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212,79	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.564,04	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	648,75	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.212,79	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	54,14	43.900	44.300	45.200	46.200	47.200
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.700	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	54,14	0	0	0	0	0
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.966,39	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.459,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723236 Ausz. Unterh. Stadtplan- u.a. Kästen	1.674,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	200,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	4.631,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	71.316,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.316,00	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	18.770,38	26.850	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	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	4.393,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	37,85	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.700,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 754102 Ausz. für KFZ.-Versicherungen	196,12	250	250	250	250	250
	• 754103 Ausz. für Haftpflichtversicherungen	380,42	900	900	900	900	900
	• 754106 Ausz. für Unfallversicherungen	744,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754201 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 758201 Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
	• 759901 Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	18,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	98.106,91	151.750	153.150	154.050	155.050	156.050
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	- 94.894,12	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
26	Ausz. für Baumaßnahmen	7.880,00	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	7.880,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880,00	0	0	0	0	0
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.880,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.774,12	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
39	Veränderung der Finanzmittel	- 102.774,12	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	3.212,79	1.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	2.564,04	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 641901 Einz. aus sonstigen Leistungen	648,75	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	105.986,91	151.750	153.150	154.050	155.050	156.050
	• 702100 Ausz. Bezüge der Beamten	0,00	100	100	100	100	100
	• 702200 Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	0,00	33.700	33.900	34.600	35.300	36.000
	• 703201 Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	• 704200 Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	0,00	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
	• 704900 Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	54,14	0	0	0	0	0
	• 721107 Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	1.459,59	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 723236 Ausz. Unterh. Stadtplan- u.a. Kästen	1.674,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 729001 Ausz. für Honorare	200,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 729905 Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	4.631,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 731302 Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	71.316,00	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
	• 751301 Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	0,00	100	100	100	100	100
	• 753101 Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	0,00	200	200	200	200	200
	• 753102 Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	4.393,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 753401 Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	37,85	100	100	100	100	100
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	12.700,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

57500100 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
• 754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	196,12	250	250	250	250	250
• 754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	380,42	900	900	900	900	900
• 754106	Ausz. für Unfallversicherungen	744,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	0,00	200	200	200	200	200
• 758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	298,59	0	0	0	0	0
• 759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	18,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
• 783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	7.880,00	0	0	0	0	0
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 102.774,12	- 150.650	-146.050	-146.950	-147.950	-148.950

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.117.402,15	59.605.000	62.431.964	65.811.964	69.061.964	72.211.964
	darin 611-401 Einz. Realsteuern	30.871.838,60	31.130.000	34.130.000	36.180.000	38.230.000	40.280.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.167,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.795.068,15	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	21.050.602,99	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	61100100-601100 Einz. Grundsteuer A	26.167,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.167,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-601200 Einz. Grundsteuer B	9.795.068,15	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.795.068,15	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	61100100-601300 Einz. Gewerbesteuer	21.050.602,99	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	21.050.602,99	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	darin 611-602 Einz. Gemeindeanteile an Gemeinschaftsst.	25.709.747,82	25.000.000	24.800.000	26.100.000	27.300.000	28.400.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.120.078,13	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.589.669,69	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	61100100-602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.120.078,13	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.120.078,13	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	61100100-602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.589.669,69	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.589.669,69	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	darin 611-603 Einz. andere Steuern	923.385,91	935.000	940.000	970.000	970.000	970.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	715.092,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	176.010,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	32.283,66	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	61100100-603100 Einz. Vergnügungssteuer	715.092,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	715.092,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	61100100-603200 Einz. Hundesteuer	176.010,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	176.010,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	darin 611-404 u.405 Einz. steuerähnl. u.Ausgleichsleistg.	2.612.429,82	2.540.000	2.561.964	2.561.964	2.561.964	2.561.964
	darin Einz. Abgabe von Spielbanken	29.316,82	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	29.316,82	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100100-605.611102 Einz. Familienleistungsausgleich	2.583.113,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.583.113,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.478.184,00	11.774.198	11.225.366	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-611101 Einz. Schlüsselzuweisung B und C	7.969.435,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	7.969.435,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	61100100-612101 Einz. Zuweisung KELF	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	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	7.968.241,00	2.770.000	2.229.000	0	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
3	Einz. sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	109.243,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	109.243,17	80.000	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	2.762.510,07	2.515.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	16.837,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	155.903,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	219.107,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.517.147,90	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	• 652504 Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	775.310,30	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 654016 Einz. USt 16% - Automatik	2.261,92	0	0	0	0	0
	• 654029 Einz. USt - Automatik	51.106,27	0	0	0	0	0
	• 654103 Einzahlungen BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
	• 654999 Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	18.871,20	0	0	0	0	0
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.296.950,45	516.000	251.000	226.000	201.000	201.000
	• 671701 Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 671702 Einz. Negativzinsen liquide Mittel	246.588,67	15.000	50.000	25.000	0	0
	• 673100 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.050.360,93	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 674100 Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
	61100100-673001 Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	81.764.289,84	74.490.198	76.673.330	77.633.020	80.858.020	84.008.020
	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	1.968.699,30	2.275.000	2.031.000	1.891.000	1.906.000	1.851.000
	• 761101 Ausz. Zinsen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
	• 761501 Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.694.073,47	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 761703 Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	114.151,55	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	159.924,55	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	1.694.073,47	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.694.073,47	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
	61100100-761702 Ausz. Zinsen für Liquidität	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	• 761702 Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
	61100100-769101 Ausz. Steuervollverzinsung	159.924,55	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 769101 Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	159.924,55	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Ausz. Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transfer	32.757.365,57	33.700.000	34.088.972	35.238.972	36.388.972	37.543.972
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	274.748,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.216.017,57	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	61100100-733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.216.017,57	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	• 733101 Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.216.017,57	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
	61100100-731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	274.748,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	• 731101 Ausz. Finanzausgleichsumlage	274.748,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
	61100100-734201 Ausz. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	• 734201 Ausz. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
	7343 Ausz. Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Ausz. soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen sonstige	287.097,60	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	• 753701 Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	13.108,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 755116 Ausz. Vst. 16% - Automatik	1.202,94	0	0	0	0	0
	• 755127 Ausz. VSt 7 % - Automatik	- 138,29	0	0	0	0	0
	• 755129 Ausz. VSt 19 % - Automatik	16.867,20	0	0	0	0	0
	• 755999 Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	256.057,55	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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	35.013.162,47	36.045.100	36.190.072	37.200.072	38.365.072	39.465.072
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	46.751.127,37	38.445.098	40.483.258	40.432.948	42.492.948	44.542.948
19	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
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	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
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	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.374.790,37	39.045.098	41.106.258	41.055.948	43.115.948	45.165.948
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.567.800,00	2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660
	• 691801 Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.567.800,00	2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	2.551.573,44	2.697.400	2.875.000	2.637.500	2.750.500	2.873.500
	• 791101 Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.335,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.412.955,14	2.550.000	2.730.000	2.490.000	2.600.000	2.720.000
	• 791702 Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	136.282,70	145.000	142.500	145.000	148.000	151.000
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	16.226,56	211.100	-40.340	1.171.160	208.160	225.160
	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	141.000.000,00	7.182.916	5.049.404	4.843.423	3.709.690	2.384.165
	• 692999 Einz. a. Aufnahme von L-krediten	141.000.000,00	7.182.916	5.049.404	4.843.423	3.709.690	2.384.165
	Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508
	• 792999 Ausz. von L-krediten	150.000.000,00	0	0	0	0	0
37	Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.000.000,00	6.117.662	3.973.497	3.756.757	2.612.157	1.275.657
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 8.983.773,44	6.328.762	3.933.157	4.927.917	2.820.317	1.500.817
39	Veränderung der Finanzmittel	38.391.016,93	45.373.860	45.039.415	45.983.865	45.936.265	46.666.765
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	225.955.752,84	85.181.614	85.180.394	86.908.103	88.149.370	90.113.845
	• 601100 Einz. Grundsteuer A	26.167,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 601200 Einz. Grundsteuer B	9.795.068,15	10.100.000	10.100.000	10.150.000	10.200.000	10.250.000
	• 601300 Einz. Gewerbesteuer	21.050.602,99	21.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000
	• 602100 Einz. Einkommensteueranteil	17.120.078,13	17.500.000	17.800.000	18.900.000	20.000.000	21.000.000
	• 602200 Einz. Umsatzsteueranteil	8.589.669,69	7.500.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	• 603100 Einz. Vergnügungssteuer	715.092,01	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	• 603300 Einz. Hundesteuer	176.010,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 603500 Einz. Zweitwohnungssteuer	32.283,66	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000
	• 604100 Einz. Abgaben von Spielbanken	29.316,82	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 605100 Einz. Sonderschlüsselzuweisung	2.583.113,00	2.530.000	2.531.964	2.531.964	2.531.964	2.531.964
	• 611101 Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	7.969.435,00	8.630.000	8.830.056	8.830.056	8.830.056	8.830.056
	• 612101 Einz. Zuweisungen KELF v. Land	540.508,00	374.198	166.310	0	0	0
	• 618100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	7.030.414,00	1.900.000	970.000	0	0	0
	• 618200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.827,00	870.000	1.259.000	0	0	0
	• 632110 Einz. Bürgerschaftsentgelte	109.243,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 652104 Einz. aus Verspätungszuschlägen	16.837,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 652501 Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	155.903,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 652502 Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	219.107,38	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 652503 Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	1.517.147,90	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
• 652504	Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	775.310,30	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
• 654016	Einz. USt 16% - Automatik	2.261,92	0	0	0	0	0
• 654029	Einz. USt - Automatik	51.106,27	0	0	0	0	0
• 654103	Einzahlungen BgA Finanzamt	5.964,48	0	0	0	0	0
• 654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	18.871,20	0	0	0	0	0
• 671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 671702	Einz. Negativzinsen liquide Mittel	246.588,67	15.000	50.000	25.000	0	0
• 673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.050.360,93	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	0,85	0	0	0	0	0
• 681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000
• 691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	2.567.800,00	2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660
• 692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	141.000.000,00	7.182.916	5.049.404	4.843.423	3.709.690	2.384.165
Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt		187.564.735,91	39.807.754	40.140.979	40.924.238	42.213.105	43.447.080
• 731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	274.748,00	160.000	258.972	258.972	258.972	258.972
• 733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	1.216.017,57	1.640.000	1.830.000	1.980.000	2.130.000	2.285.000
• 734201	Ausz. Kreisumlage	31.266.600,00	31.900.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	35.000.000
• 753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	13.108,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
• 755116	Ausz. Vst. 16% - Automatik	1.202,94	0	0	0	0	0
• 755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	- 138,29	0	0	0	0	0
• 755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	16.867,20	0	0	0	0	0
• 755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	256.057,55	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	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
• 761101	Ausz. Zinsen an das Land	310,84	1.000	500	500	500	500
• 761501	Ausz. Zinsb.an Sondervermögen u.vb.Unt.	0,00	1.000	500	500	500	500
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	1.694.073,47	1.600.000	1.710.000	1.570.000	1.550.000	1.500.000
• 761702	Ausz. f. Zinsz. liquide Mittel	238,89	50.000	10.000	10.000	50.000	50.000
• 761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	114.151,55	123.000	110.000	110.000	105.000	100.000
• 769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	159.924,55	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	2.335,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	2.412.955,14	2.550.000	2.730.000	2.490.000	2.600.000	2.720.000
• 791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	136.282,70	145.000	142.500	145.000	148.000	151.000

Teilfinanzhaushalt

61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 792101 Ausz. v. L-krediten KELF	0,00	1.065.254	1.075.907	1.086.666	1.097.533	1.108.508
	• 792999 Ausz. von L-krediten	150.000.000,00	0	0	0	0	0
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	38.391.016,93	45.373.860	45.039.415	45.983.865	45.936.265	46.666.765

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)

Service, Postdienst, zentrale Beschaffung 001 Zentrale Beschaffung Pauschalansatz											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0
	• 683001 Einz. aus Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0
	• 783001 Ausz. für Ausschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.357,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.971,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000		0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	386,16	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.357,70	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	163.977,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	163.977,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 163.977,24	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 11050300-Rathaus mit Sitzungstrakt und TG. Maßnahme: 020-Umbau und Zusammenlegung Eingangsbereich mit LRA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0		6.774		0
	• 681801 Einz.Inv.zuweisg.von übrig.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		6.774		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.312,22	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000		365.000		27.706
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	42.343,96	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000		365.000		27.706
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög.unter 1.000	2.968,26	0	0	0	0	0		0		0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	49.004,93	130.000	100.000	30.000	30.000	30.000		320.000		66.046
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	49.004,93	130.000	100.000	30.000	30.000	30.000		320.000		66.046
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 94.317,15	- 295.000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000		-678.226		- 93.752

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.088,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	2.088,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.088,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0				
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	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		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10

Produkt: 11090200-Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Maßnahme: 120-Digitalpakt Schulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	360.000	360.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	360.000	360.000	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	400.000	400.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	400.000	400.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-40.000	-40.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	20.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000		23.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000		23.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-4.000		-23.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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: 020-Parkscheinautomaten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.892,08	0	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	7.892,08	0	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.892,08	0	0	-8.000	0	0	0	-8.000	-8.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	18.889,11	15.000	0	10.000	0	0	15.000	25.000	25.000	0				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	18.889,11	15.000	0	10.000	0	0	15.000	25.000	25.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.889,11	- 15.000	0	-10.000	0	0	-15.000	-25.000	-25.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.500,00	0	0	0	0	0		37.750		0				
	• 682301 Einz. aus Veräußerg. Gegenst. Anlageverm.	2.500,00	0	0	0	0	0		37.750		0				
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.979,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		120.000		24.298				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	16.979,94	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		120.000		24.298				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.479,94	- 24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000		-82.250		- 24.298				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	420.000	0	0	420.000	420.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	420.000	0	0	420.000	420.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.000	0	0	-420.000	-420.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	60.000	60.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000	-80.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 220-Gerätewagen Logistik 2 LB Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000	270.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000	270.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000	-270.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200100-Brandschutz, Feuerwehr											
Maßnahme: 221-Zwei Mannschaftstransportwagen LB HOM-Mitte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	52.786,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	52.786,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 52.786,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782615 Ausz. für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	87.241,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	87.241,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 87.241,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12200300-Katastrophenschutz											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen											
Maßnahme: 001-Invest. allgemein Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		4.557
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		4.557
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		- 4.557

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.462,06	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.502,64	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	959,42	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.462,06	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	754,64	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		1.061				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		1.061				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	754,64	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 754,64	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		- 1.061				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	913,13	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	913,13	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 913,13	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 006-Invest. allgemein Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	758,03	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0				
	• 782744 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000	758,03	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 758,03	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000		10.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000		-10.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 21010101-Grundschulen Maßnahme: 021-Invest. FGTS Sonnenfeldschule (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.999,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	1.999,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.999,90	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	347,94	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	347,94	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 347,94	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.385,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	2.385,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.385,63	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		4.153				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		4.153				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		- 4.153				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		4.958				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000		4.958				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		- 4.958				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	360.000	360.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	360.000	360.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	400.000	400.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	400.000	400.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-40.000	-40.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 220-GS Bruchh.-Sandd. Anbau - Neubau /Innensanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 221-GS Luitpold Erweiterung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen															
Maßnahme: 222-Raumlüftungsanlagen Grundschulen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	800.000	480.000	0	0	1.680.000	1.680.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	400.000	800.000	480.000	0	0	1.680.000	1.680.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	600.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	600.000	0	0	2.100.000	2.100.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-120.000	0	0	-420.000	-420.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

21010101 Grundschulen 222 Raumlüftungsanlagen Grundschulen 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21010101-Grundschulen Maßnahme: 223-GS Sonnenfeld Neubau GTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											

Grundschulen 223 GS Sonnenfeld Neubau GTS											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					2025 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	0	0	0	0					
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet					
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					2025 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	700.000	1.350.000	0	0	0	1.430.000	2.780.000	2.780.000	0					
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	700.000	1.350.000	0	0	0	1.430.000	2.780.000	2.780.000	0					

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.823,53	800.000	1.500.000	0	0	0	911.043	3.210.000	2.411.043	798.957
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	93.823,53	800.000	1.500.000	0	0	0	911.043	3.210.000	2.411.043	798.957
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 93.823,53	- 100.000	-150.000	0	0	0	518.957	-430.000	368.957	- 798.957

21010101 Grundschulen 302 Sanierungsbaumaßnahme Sonnenfeldschule 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Investitionsmaßnahmen dürfen erst dann begonnen werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 21010101-Grundschulen
Maßnahme: 707-Erneuerung Fenster Schule Beeden (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Grundschulen 707 Erneuerung Fenster Schule Beeden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	850.000	600.000	0	0	0	1.150.000	1.750.000	1.750.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	850.000	600.000	0	0	0	1.150.000	1.750.000	1.750.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.387,50	1.000.000	700.000	0	0	0	1.586.613	2.300.000	2.286.613	13.388				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	13.387,50	1.000.000	700.000	0	0	0	1.586.613	2.300.000	2.286.613	13.388				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 13.387,50	- 150.000	-100.000	0	0	0	-436.613	-550.000	-536.613	- 13.388				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 25020800-Kultur-Veranstaltungsstätten (Saalbau u.a.)

Maßnahme: 220-Heizungsanlage Saalbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 7.500	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0	15.832	15.832	15.832	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	15.832	15.832	15.832	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-15.832	-15.832	-15.832	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000		23.000		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000		-23.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 25200100-Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive											
Maßnahme: 020-Sanierungskostenzuschuss Stiftung Klosterruine "Gelände Limbacher Str. 31" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	3.317,61	0	14.000	0	0	0	6.124	29.000	20.124	8.876				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	3.317,61	0	14.000	0	0	0	6.124	29.000	20.124	8.876				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.317,61	0	-14.000	0	0	0	-6.124	-29.000	-20.124	- 8.876				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	25.000	0	0	0	4.097	50.000	29.097	20.903				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	4.097	50.000	29.097	20.903				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	-4.097	-50.000	-29.097	- 20.903				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	13.772	35.000	13.772	21.228				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.772	35.000	13.772	21.228				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.772	-35.000	-13.772	- 21.228				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 25200310-Kult.-historische Gebäude und Grundstücke															
Maßnahme: 220-Aufzug Gustavsburg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	0				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000	-130.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.214,38	0	0	0	0	0		0		0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	3.214,38	0	0	0	0	0		0		0				
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)	3.214,38	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-12.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000	154.975	2.940.000	2.694.975	245.025				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	411.124,91	400.000	200.000	1.300.000	450.000	590.000	154.975	2.940.000	2.694.975	245.025				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 411.124,91	- 400.000	-200.000	-1.300.000	-450.000	-590.000	-154.975	-2.940.000	-2.694.975	- 245.025				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen											
Maßnahme: 201-Umb.alte Aula f.Mehrzweckraum Kita Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen Maßnahme: 220-Kita Maria v. Frieden Außenanlage Thomastraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	52.500	52.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500	22.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-22.500	-22.500	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36100100-Kindertageseinrichtungen Maßnahme: 221-Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000	32.000	0
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.500	0	0	0	0	185.500	185.500	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	106.000	0	0	0	0	106.000	106.000	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	0	79.500	0	0	0	0	79.500	79.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.928,75	0	265.000	0	0	0	0	265.000	265.000	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	74.928,75	0	265.000	0	0	0	0	265.000	265.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 74.928,75	0	-79.500	0	0	0	0	-79.500	-79.500	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	79.232	500.000	479.232	20.768				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	76.793,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	79.232	500.000	479.232	20.768				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 126.793,00	- 100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-79.232	-500.000	-479.232	- 20.768				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	2.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000		-10.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	875.000	875.000	500.000	0	0	1.625.000	3.000.000	3.000.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	875.000	875.000	500.000	0	0	1.625.000	3.000.000	3.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.574,76	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0	1.945.567	3.750.000	3.695.567	54.433
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	28.574,76	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0	1.945.567	3.750.000	3.695.567	54.433
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 28.574,76	- 125.000	-125.000	-250.000	0	0	-320.567	-750.000	-695.567	- 54.433

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	2.000	2.000	0	4.000	2.000		10.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	2.000	2.000	0	4.000	2.000		10.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 2.000	-2.000	0	-4.000	-2.000		-10.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	200.000	210.000	50.000	0	0	900.000	1.160.000	1.160.000	0				
	• 783012 Ausz. für Neu- u.Ersatzbaumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	50.000	0	0	900.000	1.160.000	1.160.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-210.000	-50.000	0	0	-900.000	-1.160.000	-1.160.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782101 Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -											
Maßnahme: 201-Städtebaul. Folgenutzung Alte Halle Erbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783012 Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	210.090	210.090	210.090	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-210.090	-210.090	-210.090	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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.Nachnutzg. Geb. 1 - 4 Lappentascher Str. 100 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100213-Stadtumbau West - Lebendiges Erbach -															
Maßnahme: 901-Aktivparcours Erbachau (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				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.629,29	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	55.629,29	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	- 55.629,29	- 5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0				
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	13.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	13.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 13.233,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
	• 781816 Ausz.aktivierbare Sanierungszuschüsse	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000	750.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen															
Maßnahme: 021-NBG An der Schliehecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	550.000	0	0	0	243.000	793.000	793.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	550.000	0	0	0	243.000	793.000	793.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	270.000	880.000	880.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	610.000	0	0	0	270.000	880.000	880.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	-27.000	-87.000	-87.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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	20.000	0	0	0	990.000	1.010.000	1.010.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	990.000	1.010.000	1.010.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.350,16	0	20.000	0	0	0	231.712	1.190.000	251.712	938.288
	• 783505 Ausz. für Durchf.von Erschließungsmaßnahmen	796.350,16	0	20.000	0	0	0	231.712	1.190.000	251.712	938.288
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 796.350,16	0	0	0	0	0	758.288	-180.000	758.288	- 938.288

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	283.250,60	0	0	0	0	0	78.985	418.000	78.985	339.015				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	283.250,60	0	0	0	0	0	78.985	418.000	78.985	339.015				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283.250,60	0	0	0	0	0	78.985	418.000	78.985	339.015				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 51100411-Wohnbauerschließungen															
Maßnahme: 220-Endausbau Merian-, Kollwitzstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	180.000	0	0	0	229.000	409.000	409.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	180.000	0	0	0	229.000	409.000	409.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	280.000	480.000	480.000	0
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	255.000	455.000	455.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-51.000	-71.000	-71.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	928,95	0	0	0	0	0	1.597	240.000	1.597	238.403				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	928,95	0	0	0	0	0	1.597	240.000	1.597	238.403				

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 928,95	0	0	0	0	0	124.403	-114.000	124.403	- 238.403

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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. von Erschließungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.927,00	0	0	0	0	0	1.536	45.000	1.536	43.464
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	7.927,00	0	0	0	0	0	1.536	45.000	1.536	43.464
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	417	58.000	417	57.583
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	417	58.000	417	57.583
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.927,00	0	0	0	0	0	1.119	-13.000	1.119	- 14.119

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	665.000	365.000	0	0	0	2.833.745	3.530.000	3.198.745	331.255
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	0,00	665.000	365.000	0	0	0	2.833.745	3.530.000	3.198.745	331.255
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	340.000	140.000	0	0	0	1.540.000	1.680.000	1.680.000	0
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	340.000	140.000	0	0	0	1.540.000	1.680.000	1.680.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.724.515	1.800.000	1.724.515	75.485
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.724.515	1.800.000	1.724.515	75.485
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.005.000	505.000	0	0	0	2.649.230	3.410.000	3.154.230	255.770

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	414.000,00	0	0	0	0	0	418.280	800.000	418.280	381.720				
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	414.000,00	0	0	0	0	0	418.280	800.000	418.280	381.720				
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	726.492	975.000	726.492	248.508				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	726.492	975.000	726.492	248.508				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.387,41	0	0	0	0	0	431.594	1.100.000	431.594	668.406				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	11.387,41	0	0	0	0	0	431.594	1.100.000	431.594	668.406				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402.612,59	0	0	0	0	0	713.178	675.000	713.178	- 38.178				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0		0		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	0,00	1.500	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0		0		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	26.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000		0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660			6.640		0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660			6.640		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.423,02	0	-660	-660	-160	-660			-2.640		0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000		11.000		0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000		11.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000		-11.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 53700103-Wertstoffzentrum Maßnahme: 010-Wertstoff-Zentrum (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 53700400-Grünschnittplätze und -abfuhr															
Maßnahme: 701-Zentraler Grünschnittplatz (EVS) (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0	248.453	250.000	248.453	1.547				
	• 783012 Ausz. für Neu- u. Ersatzbaumaßnahmen	1.547,00	0	0	0	0	0	248.453	250.000	248.453	1.547				
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.547,00	0	0	0	0	0	-248.453	-250.000	-248.453	- 1.547				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,38	0	0	0	0	0		0		0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	78,38	0	0	0	0	0		0		0				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000		80.000		0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.502,03	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	20.502,03	0	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.423,65	- 10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000		-80.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ 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	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 021-Radwegekonzept (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	522.000	522.000	531.000	531.000	11.095	2.146.000	2.117.095	28.905				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	522.000	522.000	531.000	531.000	11.095	2.146.000	2.117.095	28.905				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.201,32	0	580.000	580.000	590.000	590.000	33.868	2.410.000	2.373.868	36.132				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	12.201,32	0	580.000	580.000	590.000	590.000	33.868	2.410.000	2.373.868	36.132				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.201,32	0	-58.000	-58.000	-59.000	-59.000	-22.774	-264.000	-256.774	- 7.226				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	600.000	0	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	600.000	0	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 400.000	0	0	0	0	-720.000	-720.000	-720.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	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				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	600.000	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000	1.200.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	600.000	600.000	0	0	0	600.000	1.200.000	1.200.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 650.000	-650.000	0	0	0	-650.000	-1.300.000	-1.300.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 220-Ausbau Eck-, Lambsbach- und Collingstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	750.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20.000	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000	2.400.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	-9.510	4.000.000	3.990.490	9.510				
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	0,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	-9.510	4.000.000	3.990.490	9.510				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-800.000	-800.000	9.510	-1.600.000	-1.590.490	- 9.510				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	0
	• 681104 Einz. Investitionszuweisung GVFG	0,00	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000	310.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	490.000	490.000	490.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	490.000	490.000	490.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	0	0	0	0
	• 783603 Ausz. Bau Nebenanl., Brücken, Stütz m.u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	50.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	230.000	230.000	230.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000	-230.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	215.000	0	0	45.000	260.000	260.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	0	0	215.000	0	0	45.000	260.000	260.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-215.000	0	0	-45.000	-260.000	-260.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	20.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.226	75.000	4.226	70.774				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	4.226	75.000	4.226	70.774				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	15.774	-55.000	15.774	- 70.774				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 708-Gehweganpassung und Neubau L 217 Beeder Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	224.980	224.980	224.980	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-224.980	-224.980	-224.980	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.376,25	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		350.000		14.693
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	97.376,25	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		350.000		14.693
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 97.376,25	- 150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-350.000		- 14.693

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54100300-Öffentliche Beleuchtungsanlagen											
Maßnahme: 020-Beleuchtung Radweg Robert-Bosch-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	90.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 90.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000	150.000	0				
	• 683802 Einz. aus Ausbaubeiträgen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	75.000	150.000	150.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000	300.000	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000	300.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 75.000	-75.000	0	0	0	-75.000	-150.000	-150.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	9.150,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 683809 Einz. aus Ablösebeträgen	9.150,00	0	0	0	0	0		0		0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		20.000		0				
	• 783602 Ausz. Bau Parkplätze u.ä.Verkehrseinr.	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783604 Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	0,00	10.000	10.000	0	0	0		20.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.150,00	- 10.000	-10.000	0	0	0		-20.000		0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 54700100-ÖPNV											
Maßnahme: 608-ÖPNV Maßnahmen ab 2006 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	90.000	0	0	0	-49.968	360.000	40.032	319.968
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	270.000	90.000	0	0	0	-49.968	360.000	40.032	319.968
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.079,88	300.000	100.000	0	0	0	100.623	400.000	200.623	199.377
	• 783604 Ausz. Herst. Betriebsvorr. Str., Beleucht	166.079,88	300.000	100.000	0	0	0	100.623	400.000	200.623	199.377
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 166.079,88	- 30.000	-25.000	0	0	0	-150.590	-55.000	-175.590	120.590

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 55100100-Öffentliche Grün- und Freiflächen											
Maßnahme: 001-Investitionsmaßnahmen allgemein (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0		30.000		0
	• 783451 Ausz. Gestaltg. Parkanlagen. u. Freiflächen	0,00	0	30.000	0	0	0		30.000		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0		-30.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	450.000	1.800.000	450.000	0	0	450.000	2.700.000	2.700.000	0				
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	450.000	1.800.000	450.000	0	0	450.000	2.700.000	2.700.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.000.000	500.000	0	0	491.780	3.000.000	2.991.780	8.220				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	500.000	2.000.000	500.000	0	0	491.780	3.000.000	2.991.780	8.220				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-200.000	-50.000	0	0	-41.780	-300.000	-291.780	- 8.220				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000		415.000		148.420				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	90.935,41	70.000	150.000	65.000	65.000	65.000		415.000		148.420				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 90.935,41	- 70.000	-150.000	-65.000	-65.000	-65.000		-415.000		- 148.420				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	360.000	0	1.620.000	2.520.000	3.150.000	360.000	7.650.000	7.650.000	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	200.000	0	900.000	1.400.000	1.750.000	200.000	4.250.000	4.250.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	160.000	0	720.000	1.120.000	1.400.000	160.000	3.400.000	3.400.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000	400.000	8.500.000	8.500.000	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	1.800.000	2.800.000	3.500.000	400.000	8.500.000	8.500.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	-180.000	-280.000	-350.000	-40.000	-850.000	-850.000	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55100120-Karls- und Schlossberg mit Höhlen															
Maßnahme: 701-San. Bärenzwinger im Waldpark Schloß Karlsberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.500	0	0	0	0	195.000	195.000	195.000	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	17.500	0	0	0	0	122.500	122.500	122.500	0				
	• 681201 Einz. Investitionszuweisg. Kreis	0,00	50.000	0	0	0	0	72.500	72.500	72.500	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 32.500	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000	60.966	828.000	777.966	50.035				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	324.000	363.000	30.000	60.966	828.000	777.966	50.035				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000	325.000	1.750.000	1.750.000	0				
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	655.000	720.000	50.000	325.000	1.750.000	1.750.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-331.000	-357.000	-20.000	-264.035	-922.000	-972.035	50.035				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	20.000	0	0		20.000		0				
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0		20.000		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	0	0		-20.000		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft

Maßnahme: 120-Guldenschlucht (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
	• 783321 Ausz. Gestaltung Außenanlagen	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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200100-Wald- und Forstwirtschaft											
Maßnahme: 701-Neubau Brücke Emilienruhe (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.494,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	41.494,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 41.494,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
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	420.000	0	0	0	0	400.022	420.000	400.022	19.978
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	400.022	420.000	400.022	19.978
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 420.000	0	0	0	0	-400.022	-420.000	-400.022	- 19.978

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz											
Maßnahme: 201-Beseitigung Sohlschwellen Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55200400-Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz											
Maßnahme: 602-Durchgängigkeit Lambsbach (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783403 Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
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	166.104,55	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000		810.000		189.877				
	• 783475 Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	166.104,55	160.000	200.000	150.000	150.000	150.000		810.000		189.877				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 166.104,55	- 160.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000		-810.000		- 189.877				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 55300100-Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen															
Maßnahme: 701-Anlage eines Bestattungswaldes (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.964,61	0	0	30.000	0	0	-4.799	60.000	25.201	34.799				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	14.964,61	0	0	30.000	0	0	-4.799	60.000	25.201	34.799				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.964,61	0	0	-30.000	0	0	4.799	-60.000	-25.201	- 34.799				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0				
	• 683807 Einz. aus ökol.Kostenerstattgs-Beträgen	479.723,03	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0				
	• 783412 Ausz. für Ökokontomaßnahmen	3.951,99	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000		310.000		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.771,04	0	0	0	0	0		0		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0		0		0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 1.000	0	0	0	0		0		0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57100100-Kommunale Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 220-Förderung Innenstädte (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	207.000	54.000	67.500	40.000	-4.000	364.500	364.500	0
	• 681001 Einz. Investitionszuweisung Bund	0,00	0	27.000	54.000	67.500	40.000	-4.000	184.500	184.500	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000	0	410.000	410.000	0
	• 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	0,00	0	230.000	60.000	75.000	45.000	0	410.000	410.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	-6.000	-7.500	-5.000	-4.000	-45.500	-45.500	0

57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung 220 Förderung Innenstädte 781815 Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse

Sperrvermerk	Investitionskostenzuschüsse dürfen erst dann bewilligt werden, wenn für die Maßnahme eine entsprechende Zuwendungsentscheidung (Bewilligungsbescheid) bestandskräftig vorliegt.
--------------	---

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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).															

Stadtmarketing 020 Digitalisierung Smart City											
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl. Vermög. über 1.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0				

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 2.000	0	0	0	0		0		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme EUR	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel EUR	Gesamtein- / auszahlungen EUR	davon bereits geleistet EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				

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	130.000	100.000	65.000	0	0	130.000	295.000	295.000	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	130.000	100.000	65.000	0	0	130.000	295.000	295.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	100.000	0	0	200.000	450.000	450.000	0
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	100.000	0	0	200.000	450.000	450.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-50.000	-35.000	0	0	-70.000	-155.000	-155.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 Komplettsanierung 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	692.087,32	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
	• 783141 Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	692.087,32	0	0	0	0	0	1.579.930	1.579.930	1.579.930	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 692.087,32	0	0	0	0	0	-193.030	-193.030	-193.030	0				

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
	• 783201 Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	1.712,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.712,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0,00	0	0	56.000	0	0	-56.000	0	0	0
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0	-56.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.000	0	0	-56.000	-70.000	-70.000	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000		0
	• 682301 Einz.aus Veräußerg.Gegenst.Anlageverm.	3.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.918,44	0	0	0	0	0		0		0
	• 783203 Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	39.918,44	0	0	0	0	0		0		0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	499.808,92	565.000	365.000	365.000	365.000	365.000		1.775.000		337.919
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25.410,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		200.000		13.042
	• 782671 Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	17.902,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000		167.632
	• 782672 Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	44.030,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		375.000		4.806
	• 782673 Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	411.761,05	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000		152.439
	• 782771 Ausz. für Fahrzeugzubehör kleiner 1.000	704,38	0	0	0	0	0		0		0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 535.757,36	- 564.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000		-1.770.000		- 337.919

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	8.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	8.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.556,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 57300500-Baubetriebshof (auch Fuhrpark, Werkstätten)															
Maßnahme: 220-Salzspeicher (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				
	• 783203 Ausz. für Bau u. Herst. Betriebsvorrichtg.	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				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	463.587,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		670.000		258.825				
	• 682100 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	288.750,68	0	0	0	0	0		170.000		0				
	• 682101 Einz. aus Veräußerg.v.Grundstücken	174.837,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		500.000		258.825				
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	37.399,25	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		600.000		30.450				
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.640,70	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000		600.000		21.891				

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
	• 782203 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	21.758,55	0	0	0	0	0		0		8.559
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.188,47	0	-100.000	0	0	0		70.000		228.375

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR				
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 57500100-Tourismusförderung											
Maßnahme: 801-Skulpturenweg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783601 Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	7.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-23.663	3.092.000	2.468.337	623.663
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-23.663	3.092.000	2.468.337	623.663
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-23.663	3.092.000	2.468.337	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	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtübersicht											
	Einzahlungen		7.500.500	9.781.000	5.546.000	6.316.500	6.676.000				
	Auszahlungen		10.409.000	12.615.660	9.354.660	9.275.160	9.774.660				
	Saldo		-2.908.500	-2.834.660	-3.808.660	-2.958.660	-3.098.660				
	Kreditbedarf		2.908.500	2.834.660	3.808.660	2.958.660	3.098.660				
	Sonderkredite Kita		400.000	326.000	1.300.000	450.000	590.000				
	Nettokreditaufnahme		2.508.500	2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660				
	Kreditobergrenze		2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660	2.508.660				

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019	4.901.802,50 €
(+)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.686.084,17 €
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	2.567.800,00 €
(+)	Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO	0,00 €
(=)	Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019	5.783.518,33 €
(+)	noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.077.337,00 €
(+)	noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.709.558,00 €
(=)	mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.570.413,33 €
	übertragene Ermächtigungen aus Investitionstätigkeit	25.570.123,00 €
	Diff.	<u>290,33 €</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 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 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 besteh		
4.3.3 von Sondervermögen		
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	30	27
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	76.948	79.237
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	131.133

* Kreditermächtigung aus 2020 i.H.v. 2.077 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						
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.077.377	2.908.500	3.308.500	2.858.500	2.706.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel	14.664,00	15.912,00	15.912,00	Der Homburger Stadtrat hat sich nach den Kommunalwahlen 2019 am 04. Juli 2019 neu konstituiert. Er hat 51 Mitglieder. Jede Stadtratsfraktion erhält einen monatlichen Betrag von 26 € je Fraktionsmitglied.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon: Betrag für jedes Fraktionsmitglied)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die Fraktionen				
2.1 Fraktion CDU (14 Mitglieder)	4.368,00	4.368,00	4.368,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion CDU	4.368,00	4.368,00	4.368,00	
2.1 Fraktion SPD (11 Mitglieder)	3.432,00	3.432,00	3.432,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion SPD	3.432,00	3.432,00	3.432,00	
2.1 Fraktion Grüne (10 Mitglieder)	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion GRÜNE	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
2.1 Fraktion AfD (6 Mitglieder)	1.872,00	1.872,00	1.872,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion AfD	1.872,00	1.872,00	1.872,00	
2.1 Fraktion LINKE (4 Mitglieder)	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion LINKE	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FWG (4 Mitglieder)	0,00	1.248,00	1.248,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FWG	0,00	1.248,00	1.248,00	
2.1 Fraktion FDP (2 Mitglieder)	624,00	624,00	624,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
Summe Fraktion FDP	624,00	624,00	624,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
Summe aller Fraktionen	14.664,00	15.912,00	15.912,00	

Übersicht über Bürgschaften und Gewährverträge

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften hat sich im Jahre **2020** wie folgt entwickelt:

Stand: 31.12.2019 **29.753.965,00**

nachrichtlich:

Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 01.08.2012	2.588.715,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei KSK zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Stadtwerke Homburg GmbH bei Volksbank zum 13.03.2013	3.000.000,00 €
Bürgschaft Homburger Bädergesellschaft mbH bei KSK v. 17.06.13	18.000.000,00 €
Bürgschaft Musikschule Homburg gGmbH bei KSK v. 12.05.2014	2.075.000,00 €
Bürgschaft SV Schwarzenbach	0,00 €
Bürgschaft GEW v. 02.04.2019	1.000.000,00 €

Stand am 31.12.2020 **29.663.715,00 €**

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.



Stellenplan

der Kreisstadt Homburg

für das Haushaltsjahr

2022



Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines:

Die Veränderung der Stellenwertigkeiten sowohl in Teil A als auch in Teil B des Stellenplanes 2022 bedingt die Erstellung neuer Arbeitsplatzbeschreibungen und entsprechender Stellenbewertungen. Aufgrund der Vielzahl der durchzuführenden Bewertungen liegt bei Vorlage des Stellenplanes 2022 nicht für jede Stelle eine solche vor, ist jedoch für alle sich ändernden Stellen veranlasst. Die im Stellenplan festgelegte Wertigkeit wird, sollte die nachträglich durchgeführte Bewertung ein anderes Ergebnis aufweisen, korrigiert und im Stellenplan 2023 entsprechend ausgewiesen.



Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Verlagerte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 68/21		SB Bauverwaltung	A 10
		A 74/22	unverändert	A 10

Erläuterung:

Nach Neuorganisation der Verwaltung wird in Amt 60 die Abteilung Stadtentwässerung explizit ausgewiesen. Die Beamtin, die in diesem Bereich tätig ist, wird somit vom Produkt der allgemeinen, internen Bauverwaltung in das neu ausgewiesene Produkt „kommunale Abwasserbeseitigung“ überführt. Die Stelle wird lediglich verlagert, das Aufgabengebiet und die Wertigkeit bleiben gleich.

Angehobene Stellen:

-/- keine -/-



Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 33/21		Amtsleiter Kämmerei	EG 15
		A 21/22	Kämmerer	A 14

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber, ein tariflich Beschäftigter, der in EG 15 eingruppiert ist, wurde mit anderen Aufgaben betraut. Das Aufgabengebiet soll zukünftig von einem Beamten wahrgenommen werden.

Die Stelle ist mit dem Stellenwert der Besoldungsgruppe A 14 bewertet.

Die Stellenbewertung ist als Anlage beigefügt.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 139/21		SB Umweltaufgaben/SGL Außendienst	EG 9b
		A 48/22	SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/Bürgerberater	A 10

Erläuterung:

Aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin wurde die Stelle intern mit einem Beamten in A 9 S* neu besetzt.



Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 16/21		Amtsleiter Personal- und Organisation	A 14
		A 18/22	Abteilungsleitung Personal	A 14 Ku nach A 13 S

Erläuterung:

Aufgrund der Neustrukturierung von Personal- und Organisationsamt in zwei Abteilungen innerhalb des Hauptamtes wurde die Stelle neu mit dem Stellenwert A 13 S bewertet. Die Stellenbewertung liegt bei.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 35/21		Abteilungsleiter Beteiligungsverwaltung	A 13 S Kw
		A 38/22	SB Beteiligungsmanagement/ Datenschutzbeauftragter	A 13 S Ku nach A 12

Erläuterung:

Die Abteilungsleiterstelle Beteiligungsverwaltung sollte ursprünglich entfallen. Das LAVA beanstandete im Prüfbericht 2020 die Organisation der Abteilung Beteiligungsverwaltung, so dass das Beteiligungsmanagement unter Trennung von operativen und überwachenden Tätigkeiten neu aufzustellen ist. Deshalb ist es nötig, die bestehende Stelle zu erhalten. Sie wird jedoch als Sachbearbeiterstelle nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers weitergeführt und abgewertet. Stellenbewertung ist veranlasst.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 37/21		SB Rechtsangelegenheiten/Datenschutzbeauftragter	A 12
		A 40/22	SB Rechtsangelegenheiten	A 12 Ku nach A 11

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber wurde aufgrund von Umstrukturierungen mit anderen Aufgaben im Bereich Beteiligungswesen betraut, behält jedoch die Funktion des Datenschutzbeauftragten bei. Stellenbewertung ist veranlasst.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 44/21		SB Gewerbeangelegenheiten	A 10
		B 139/22	unverändert	EG 9a

Erläuterung:

Die Stelle wurde aufgrund der Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers extern mit einem Beschäftigten besetzt. Der vorgesetzte Sachgebietsleiter übernimmt zukünftig die Bearbeitung der schwierigen Aufgaben der Stelle, so dass eine Abwertung erfolgen kann. Stellenbewertung ist veranlasst.



Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 15/21	A 17/22	Personalratsvorsitzende	A 12 Kw

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wurde als Personalratsvorsitzende freigestellt. Sie wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand treten. Dann kann die Stelle entfallen.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 36/21	A 39/22	Amtsleiterin Rechtsangelegenheiten/Datenschutz	A 14 Kw

Erläuterung:

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde das Rechts- und Ordnungsamt aufgelöst. Die Abteilung Rechtsangelegenheiten wurde dem Hauptamt, das Ordnungsamt dem Bürgerservice angegliedert. Nach Schaffung der neuen Stelle „Leiter Bürgerservice“ entfällt die Stelle der Amtsleiterin Rechtsangelegenheiten/Datenschutz.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 59/21	---	SB Verwaltung Brandschutz/Feuerwehr	A 8

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin wurde krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Die Aufgaben wurden einer Beschäftigten übertragen. Die Stelle fällt somit weg.



Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 5/22	Stabstelle Kommunale Strategie	A 11

Erläuterung:

Zum Aufbau eines Projektmanagements und der Steuerung und Optimierung kommunaler Prozesse und ämter- und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit wurde die Stabstelle „Kommunale Strategie“ neu geschaffen. Der Stelleninhaber ist unmittelbar der Verwaltungsführung unterstellt. Die Stellenbewertung ist veranlasst.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	A 14/22	SB Organisation	A 10

Erläuterung:

Aufgrund der Umstrukturierung der gesamten Verwaltungsorganisation der Kreisstadt Homburg haben sich die Aufgabenzuschnitte und Zuständigkeiten auf vielen Stellen verändert, so dass eine weitere Sachbearbeiterstelle in der Abteilung Organisation nötig ist, um die Stellenbeschreibungen, -bewertungen und -bemessungen zu aktualisieren.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	A 44/22	Leiter Bürgerservice	A 14

Erläuterung:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen wurde das Rechts- und Ordnungsamt in zwei Abteilungen geteilt; die Rechtsabteilung wurde dem Hauptamt, das Ordnungsamt als Abteilung dem Bürgerservice angegliedert. Das Amt Bürgerservice umfasst nun vier Abteilungen, darunter die Verwaltungspolizeibehörde, das Bürgerbüro, das Standesamt und die Abteilung Brand- und Zivilschutz.

Nach Art. 33 Abs. 4 GG ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Dies sind gem. § 3 Abs. 1



Kreisstadt HOMBURG
Hauptamt -Personalabteilung-

15.10.2021
Heike Bauer, StARin
Tel.: 06841/101235

BeamtStG Beamtinnen und Beamte. Nach § 3 Abs. 2 BeamtStG ist die Berufung in ein Beamtenverhältnis nur zulässig zur Wahrnehmung von hoheitsrechtlichen Aufgaben oder für solche Aufgaben, die aus Gründen der Sicherung des Staates oder des öffentlichen Lebens nicht ausschließlich Personen übertragen werden dürfen, die in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen.

Der Stelleninhaber hat ein hohes Maß an Verantwortung gerade im Bereich der Gefahrenabwehr.

Stellenbewertung ist veranlasst.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	1 x A 10	allgemeine Verwaltung
2) Angehoben:	-/- keine -/-	
3) Umgewandelt:	1 x EG 15 nach A 14 1 x EG 9b nach A 10	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
4) Abgewertet:	1 x A 14 nach A 13 S 1 x A 13 S nach A 12 1 x A 12 nach A 11	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
5) Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 10 nach EG 9a	allgemeine Verwaltung
6) wegfallend:	1 x A 14 1 x A 12 1 x A 8	
7) neue Stellen:	1 x A 14 1 x A 11 1 x A 10	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung



Teil B:

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Verlagerte Stellen:

-/- keine-/-

Angehobene Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 18/21		Sachbearbeiter EDV	EG 9a
		B 19/22	Sachbearbeiter EDV/Systemmanagement	EG 10

Erläuterung:

Der Stelleninhaber hat einen Höhergruppierungsantrag gestellt. Die Arbeitsplatzbeschreibung wurde angefertigt. Dem Stelleninhaber wurden höherwertige Aufgaben übertragen. Die Stellenbewertung ergab einen Stellenwert der EG 10 TVöD. Die Eingruppierung erfolgt gemäß §12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A II. Nr. 2 Entgeltordnung-VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 27/21		SB Gehalt/Entgelt	EG 8
		B 28/22	SB Gehalt/Entgelt	EG 9a

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin hat einen Höhergruppierungsantrag gestellt. Die Arbeitsplatzbeschreibung wurde angefertigt. Die Stellenbewertung ergab den Stellenwert der EG 9a TVöD.
Die Stellenbewertung erfolgte nach Teil A Abschnitt I Ziffer 3 und nach Teil A Abschnitt II Ziffer 1 der Entgeltordnung –VKA zum TVöD.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 40/21		MA Rechnungserfassung	EG 5
		B 40/22	SB Buchhaltung	EG 6

Erläuterung:

Die Kreisstadt Homburg hat sich verpflichtet, die Finanzbuchhaltung von der Stadtkasse zu trennen. Im Zuge dessen kommt es zu neuen Aufgabenzuteilungen, was einen veränderten Stellenzuschnitt zur Folge hat. Die Stelle wurde ausgeschrieben und wird zum 01.01.2022 neu besetzt. Dem Stelleninhaber sind weitere, über die eigentliche Rechnungserfassung hinausgehende Aufgaben übertragen. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung.

Umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 33/21		Amtsleiter Kämmerei	EG 15
		A 21/22	Kämmerer	A 14

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber, ein tariflich Beschäftigter, der in EG 15 eingruppiert ist, wurde mit anderen Aufgaben betraut. Das Aufgabengebiet soll zukünftig von einem Beamten wahrgenommen werden.

Die Stelle ist mit dem Stellenwert der Besoldungsgruppe A 14 bewertet.

Die Stellenbewertung ist als Anlage beigefügt.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 139/21		SB Umweltaufgaben/SGL Außendienst	EG 9b
		A 48/22	SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/Bürgerberater	A 10

Erläuterung:

Aufgrund des Ausscheidens der Stelleninhaberin wurde die Stelle intern mit einem Beamten in A 9 S* neu besetzt.



Abgewertete Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 5/21		SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)	EG 6
		B 6/22	Unverändert	EG 4

Erläuterung:

Nach Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin in ein anderes Aufgabengebiet wurde die Stelle ausgeschrieben und neu besetzt. Die Stelle wurde im Zuge dessen neu bewertet. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1 Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 6/21		SB Dienstpost	EG 6
		B 7/22	unverändert	EG 6 Ku nach EG 4

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber ist in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Die Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers neu zu besetzen und wurde deshalb neu bewertet. Die auszuübenden Tätigkeiten entsprechen den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe 4. Die Eingruppierung erfolgte nach Anlage 1 Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 42/21		SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass	EG 9a
		B 42/22	SB Einnahmen	EG 6

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin scheidet durch Rentengewährung aus. Im Zuge dessen kommt es zu Umstrukturierungen und neuen Aufgabenzuteilungen im Bereich der Stadtkasse. Das ursprünglich auf dieser Stelle geführte Forderungsmanagement wird auf die Stelle A 25/21 übertragen. Der veränderte Stellenzuschnitt bedingt eine Abwertung der Stelle. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 63/21		Hausmeister Springer	EG 5
		B 63/22	unverändert	EG 4

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber wurde umgesetzt und mit anderen Aufgaben betraut. Die Stelle ist nachzubesetzen. Die Eingruppierung erfolgt gemäß § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 2 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 111/21		Malerin	EG 6
		B 109/22	unverändert	EG 6 Ku nach EG 5

Erläuterung:

Die Stelle wurde neu bewertet. Die Neubewertung aufgrund der aktuellen Arbeitsplatzbeschreibung ergab den Stellenwert der Entgeltgruppe 5 TVöD-VKA. Die Stellenbewertung erfolgte nach Teil A, Abschnitt I, Ziffer 2 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 123/21		Arbeiter techn. Gebäudemanagement	EG 4
		B 121/22	unverändert	EG 4 Ku nach EG 3

Erläuterung:

Der Stelleninhaber wird in 2022 durch Renteneintritt ausscheiden. Die Stelle wird nachbesetzt. Die Eingruppierung erfolgt gemäß § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 2 der Entgeltordnung VKA.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
7	B 130/21		MA Rechtsangelegenheiten	EG 8
		B 130/22	unverändert	EG 8 Ku nach EG 5

Erläuterung:

Aufgrund von organisatorischen Änderungen und dadurch bedingtem neuen Aufgabenzuschnitt ist die Stelle bei Ausscheiden oder Umsetzung der Stelleninhaberin abzuwerten. Die Eingruppierung erfolgt gemäß § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
8	B 150/21		SB Bürgeramt	EG 8
		B 150/22	unverändert	EG 6

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin hat ihren Arbeitsvertrag gekündigt. Die Stelle wurde ausgeschrieben und neu besetzt. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
9	B 154/21		SB Bürgeramt	EG 8
		B 154/22	unverändert	EG 6

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber ist verstorben. Die Stelle wurde mit einer Mitarbeiterin nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten besetzt. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
10	B 155/21		SB Bürgeramt	EG 8
		B 155/22	unverändert	EG 6

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin hat ihren Arbeitsvertrag gekündigt. Die Stelle wurde ausgeschrieben und neu besetzt. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
11	B 170/21		Verwaltungskraft an Schulen	EG 6
		B 171/22	unverändert	EG 6 Ku nach EG 5

Erläuterung:

Die Tätigkeit entspricht gemäß den Eingruppierungsvorgaben des § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA dem Stellenwert EG 5.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
12	B 179/21		SB Musikschule	EG 8
		B 179/22	unverändert	EG 8 Ku nach EG 5

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin wird in 2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten. Die Stelle wird dann entsprechend den Eingruppierungsvorgaben des § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil I Nr. 3 der Entgeltordnung VKA in die EG 5 bewertet.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
13	B 202/21		SB Bauverwaltung	EG 8
		B 202/22	unverändert	EG 8 Ku nach EG 6

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin ist in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Aufgrund Umstrukturierungen im Amt für Umwelt und Bauen ergibt sich ein neuer Stellenzuschnitt. Die Eingruppierung in EG 6 entspricht den Eingruppierungsvorgaben des § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil I. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
14	B 212/21		SGL Planung	EG 12
		B 212/22	SB Planung	EG 11

Erläuterung:

Der bisherige Stelleninhaber ist durch Rentengewährung ausgeschieden. Die Stelle wurde ausgeschrieben und neu besetzt. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A II. Nr. 3 der Entgeltordnung VKA.

Abgewertete und umgewandelte Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	A 44/21		SB Gewerbeangelegenheiten	A 10
		B 139/22	unverändert	EG 9a

Erläuterung:

Die Stelle wurde aufgrund der Umsetzung des bisherigen Stelleninhabers extern mit einem Beschäftigten besetzt. Der vorgesetzte Sachgebietsleiter übernimmt zukünftig die Bearbeitung der schwierigen Aufgaben der Stelle, so dass eine Abwertung erfolgen kann. Stellenbewertung ist veranlasst.



Wegfallende Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 39/21	39/22	SB Buchhaltung	EG 8 KW

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten. Ihre Aufgaben wurde auf die Stelle B 202/21 übertragen. Die Stelle entfällt nach Ende der Altersteilzeit und Renteneintritt der Stelleninhaberin.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 58/21	---	MA Verwaltungsangelegenheiten	EG 6

Erläuterung:

Die Stelle ist frei. Durch Verlagerung der Aufgaben wurde die Beschäftigtenstelle obsolet.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 90/21	---	Reinigungsdienst	EG 2

Erläuterung:

Die Stelleninhaberin ist durch Rentengewährung ausgeschieden. Die ihr obliegenden Aufgaben wurden einer anderen Mitarbeiterin übertragen, deren Arbeitszeit erhöht. Die Stelle entfällt somit.



lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 235/21	---	Baubetriebshofleiterin und Abteilungsleiterin des kfm. Gebäudemanagements	EG 12

Erläuterung:

Durch Umstrukturierungen wurden die Aufgaben des kfm. Gebäudemanagements in die Abteilungen Bauverwaltung/Vergabe sowie als eigenes Sachgebiet in die Abteilung Hochbau verlagert.

Im Stellenplan 2021 wurde für die Baubetriebshofleitung eine Stelle (A 73/21) neu geschaffen.

Die Beschäftigtenstelle entfällt somit.

lfd. Nr.	HHJ 2021 (alt)	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 240/21	---	MA Baubetriebshof	EG 5

Erläuterung:

Die bisherige Stelleninhaberin tritt in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Sie ist mit 25 % eines VZÄ geführt. Dieser Anteil kann auf einer weiteren Teilzeitstelle verbucht werden.

Die damit frei gewordene Beschäftigtenstelle entfällt.



Neue Stellen:

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
1	B 4/22	Leiter Kommunikation	EG 13

Erläuterung:

Der Aufbau eines internen Beschwerdemanagements sowie amts- und abteilungsübergreifender Kommunikationswege sind genauso Tätigkeiten dieser Stelle wie die Etablierung einer Social-Media-Strategie für die gesamte Stadtverwaltung und deren Gesellschaften. Zu den weiteren Tätigkeiten gehört ebenso die reguläre Pressearbeit inklusive Konfliktmanagement und das Erstellen und Pflegen einer Homepage. Die Stelle wird neu geschaffen. Sie wird ausgeschrieben und soll schnellstmöglich besetzt werden. Stellenbewertung ist veranlasst.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
2	B 52/22	Leiter Beteiligungsmanagement	EG 15

Erläuterung:

Das LAVA beanstandete im Prüfbericht 2020 die Organisation der Abteilung Beteiligungsverwaltung, so dass das Beteiligungsmanagement unter Trennung von operativen und überwachenden Tätigkeiten neu aufzustellen ist. Der ehemalige Leiter der Kämmerei, der bereits Erfahrungen als Geschäftsführer der Homburger Parkhaus- und Stadtbusgesellschaft gesammelt hat, übernimmt die Leitung der Stabstelle Beteiligungswesen. Stellenbewertung ist veranlasst.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
3	B 167/22	Feuerwehrtechnischer Beschäftigter (Truppmann)	EG 7

Erläuterung:

Die Stelle wird neu zur Sicherung des Brandschutzes geschaffen. Um die Einsatzstärke der Feuerwehr zu gewährleisten, ist es nötig, eine weitere Stelle für einen Truppmann zu schaffen.

Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvorgaben aus § 12 Abs 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil B, XIV, Nr. 1 der Entgeltordnung VKA.



lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
4	B 127/22	Arbeiter Hochbautrupp	EG 3

Erläuterung:

Zur Unterhaltung und Sanierung städt. Gebäude, wie z. B. Schulen oder Wohnungen, die für Obdachlose oder Flüchtlinge vorgehalten werden, wird ein Arbeiter benötigt, der den Malern zuarbeitet. Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvoraussetzungen des § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 2 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
5	B 128/22	Arbeiter Hochbautrupp	EG 3

Erläuterung:

Die bei der Unterhaltung und Sanierung städt. Gebäude, wie z. B. Schulen oder Wohnungen, die für Obdachlose oder Flüchtlinge vorgehalten werden, anfallenden Hilfsarbeitertätigkeiten werden auf mehrere Arbeiter verteilt. Der Arbeitsanfall erfordert die Schaffung einer weiteren Stelle.

Die Eingruppierung entspricht den Eingruppierungsvoraussetzungen des § 12 Abs. 1 TVöD-VKA i. V. m. der Anlage 1, Teil A I. Nr. 2 der Entgeltordnung VKA.

lfd. Nr.	HHJ 2022 (neu)	Funktion	Wertigkeit
6	B 220/22	MA Verwaltungsangelegenheiten Bauordnung	EG 5

Erläuterung:

Im Bereich der Bauordnung anfallende Verwaltungstätigkeiten werden derzeit von den Ingenieuren selbst übernommen. Aufgrund der Vielzahl der Bauanfragen und -anträge ist es erforderlich eine Verwaltungsmitarbeiterin zu installieren, um die Effizienz der Abteilung zu erhöhen.



Zusammenfassung:

1) Verlagert:	-/- keine -/-	
2) Angehoben:	1 x EG 9a nach EG 10 1 x EG 8 nach EG 9a 1 x EG 5 nach EG 6	EDV allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
3) Umgewandelt:	1 x EG 15 nach A 14 1 x EG 9b nach A 10	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung
4) Abgewertet:	1 x EG 12 nach EG 11 1 x EG 9a nach EG 6 4 x EG 8 nach EG 6 2 x EG 8 nach EG 5 2 x EG 6 nach EG 5 2 x EG 6 nach EG 4 1 x EG 5 nach EG 4 1 x EG 4 nach EG 3	techn. Verwaltungsdienst allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung handwerkliche Tätigkeiten
5) Abgewertet und umgewandelt:	1 x A 10 nach EG 9a	allgemeine Verwaltung
6) wegfallend:	1 x EG 12 1 x EG 8 1 x EG 6 1 x EG 5 1 x EG 2	
7) neue Stellen:	1 x EG 15 1 x EG 13 1 x EG 7 1 x EG 5 2 x EG 3	allgemeine Verwaltung allgemeine Verwaltung feuerwehrtechn. Dienst allgemeine Verwaltung handwerkliche Tätigkeiten

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
I. Kernverwaltung																
				Verwaltungsführung		11020100										
	1	1	00-01	Oberbürgermeister			B 6	1		B 6	1		B 5	1		
	2	2	00-02	Bürgermeister			B 4	1		B 4	1		B 3	1		
	3	3	00-03	Hauptamtliche Beigeordnete			A 16	1		A 16	1		A 16	1		
	4	4	10-00	Amtsleiter/in Hauptamt			A 15	1		A 15	1		A 16	1		
	5	-	10-03	Kommunale Strategie			A 11	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.22 freie Stelle
				Zwischensumme					5		4			4		
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	6	5	10-01	Leiterin Hauptabteilung			13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	7	6	10-04	SB Statistik/Wahlen/Versicherungswesen			10	1		10	1		10	1		
	8	7	10-06	SB Wahlen und Sitzungsdienst			10	1		10	1		9 S*	1		
	9	8	10-16	SB Sitzungsdienst			11	1		11	0,6		11	0,6		ab 30.09.21 freie Stelle
	10	9	10-19	SB Sitzungsdienst			11	0,7		11	0,7		11	0,7		
				Zwischensumme					4,7		4,3			4,3		
				Organisation		11090100										
	11	10	13-05	SGL Organisation			12	1		12	1		12	0,95		
	12	11	13-02	SB Organisation			11	1		11	1		9	1		
	13	12	13-04	SB Organisation			10	1		10	1		9	1		
	14	-	13-06	SB Organisation			10	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.22 freie Stelle
				Zwischensumme					4		3			2,95		
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)		11090200										
	15	13	10-20	Abteilungsleiterin EDV und eGovernment			13 S	1		13 S	1		13 S	1		
	16	14	10-07	SB Dokumentenmanagement			10	1		10	1		9 S	1		
				Zwischensumme					2		2			2		
				Personalrat		11040110										
	17	15	13-10	Personalratsvorsitzende			12 kw	1		12	1		12	1		
				Zwischensumme					1		1			1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
947

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
					Personalmanagement, -abrechnung	11070100										
	18	16	11-00		Abteilungsleiter/in		14 ku	1		14	1		14	1		
	19	17	11-30		SGL Personalangel. Beamte/Arbeitsschutz		12	0,9		12	0,83		12	0,9		
	20	18	11-12		SB Personalangelegenheiten		11	0,85		11	0,75		11	0,85		
					Zwischensumme				2,75			2,58			2,75	
					Finanzmanagement, interne Verwaltung	11080000										
	21	Besch. St. 33/21	20-00		Kämmerer		14	1	-	-	-	-	-	-		war Besch.St. 33/21, ab 01.01.22 freie Stelle
					Zwischensumme				1			0			0	
					Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	11080100										
	22	19	20-01		Abtl. Haushalt, Vermögen und Steuern		13 S	1		13 S	1		13 S	0,85		
	23	20	20-10		SGL Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement		12	1		12	1		12	1		
	24	21	20-22		SB Steuern/Gebühren/Beiträge		11	1		11	1		11	0,75		
	25	22	20-20		SB Zuschussangelegenheiten		11	1		11	1		11	1		
	26	23	20-02		SB Vermögen, Stadtbau West		12	0,87		12	0,87		12	0,87		
					Zwischensumme				4,87			4,87			4,47	
					Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	11080200										
	27	24	20-13		SB Doppik		11	1		11	1		11	1		
					Zwischensumme				1			1			1	
					Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	11080300										
	28	25	21-10		SB Einnahmen, Niederschlagung, Erlass		9 S	1		9 S	1		-	-		freie Stelle, bis 14.10.21
	29	26	21-07		SB Einnahmen		8	1		8	1		8	1		
					Zwischensumme				2			2			1	
					Kosten- u. Leistungsrechnung, Controlling	11080400										

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
948

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
	30	27	20-05	SB Vermögen			11	1		11	1		11	1		
				Zwischensumme					1			1		1		
				Vollstreckungsdienst		11080500										
	31	28	21-12	SGL Vollstreckung			10	1		10	1		9	1		
	32	29	21-08	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S*	1		9 S*	1		9 S*	1		freie Stelle
	33	30	21-06	Vollstreckungsbeamter/SB Insolvenzen			9 S	1		9 S	1		9 S	-		
				Zwischensumme					3			3			2	
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600										
	34	31	20-16	SGL Gebühren und Beiträge			11	1		11	1		11	0,88		
	35	32	20-10	SB Beiträge			10	1		10	1		10	1		
	36	33	20-07	SB Grundsteuer			9 S	0,92		9 S	0,92		9 S	0,92		
	37	34	20-08	SB Gebühren			9 S	0,75		9 S	0,75		9 S	0,75		
				Zwischensumme					3,67			3,67			3,55	
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	38	35	24-01	Abteilungsleiter			13 S ku	1		13 S kw	1		13 S	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
	39	36	30-01	Amtsleiterin			14 kw	1		14	1		14	1		ab 01.01.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle wegfallend
	40	37	30-02	SB Rechtsangelegenheiten			12 ku	1		12	1		12	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110										
	41	38	23-00	Abteilungsleiter			12	1		12	1		12	1		
	42	39	23-02	SB Liegenschaften			11	1		11	0,5		11	0,5		
				Zwischensumme					2			1,5			1,5	
				Gebäudeverwaltung		11110120										
	43	40	65-12	SGLin kaufm. Gebäudemanagement			11	0,7		11	0,7		11	0,7		
				Zwischensumme					0,7			0,7			0,7	

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Sicherheit und Ordnung, interne Verwaltung		12001000										
	44	-	32-00	Leiter Bürgerservice			14	1	-	-	-	-	-	-	-	neue Stelle
				Zwischensumme												
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
	45	41	32-01	Abteilungsleiter/in			12	1	12	1	12	1				
	46	42	32-02	SGL Gewerbe			11	0,92	11	0,92	11	0,92				
	47	43	32-04	SB Straßenverkehrsangelegenheiten			11	1	11	1	10	1				
	48	Besch. 139/21	32-07	SB Umweltaufgaben/ SGL Außendienst/ Bürgerberater			10	1	-	-	-	-				war Besch.St. 139/21
	-	44	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten			-	-	10	0,95	9 S *	0,95				ab 01.01.22 Besch.St. 139/22
	49	45	32-17	SB Gewerbeangelegenheiten			9 S	0,5	9 S	0,5	9 S	0,5				
				Zwischensumme												
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
	50	46	33-06	Abteilungsleiterin			11	1	11	1	11	1				
	51	47	33-09	SB Führerscheine			9 S	1	9 S	1	9 S	1				
	52	48	33-11	SB Bürgeramt			8	1	8	1	8	0,75				
	53	49	33-14	SB Bürgeramt			8	1	8	1	8	1				
	54	50	33-12	SB Führerscheine			9 S	0,95	9 S	0,95	9 S	0,95				
				Zwischensumme												
				Personenstandswesen		12020400										
	55	51	34-05	SB Standesamtswesen			10	1	10	1	10	1				
	56	52	34-08	SB Standesamtswesen			10	1	10	1	10	1				
	57	53	34-03	SB Standesamtswesen			10	1	10	1	9 S	1				
	58	54	34-07	SB Standesamtswesen			10	1	10	1	9	1				
				Zwischensumme												
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
	59	55	37-00	Abteilungsleiter(in)			13 S	1	13 S	1	-	-				freie Stelle
	60	56	37-09	SB Öffentlichkeitsarbeit/Materialbeschaffung			11	1	11	1	11	1				
	61	57	37-01	SB Feuerschutz			10	1	10	1	10	1				
	62	58	37-02	SB Feuerschutz			9 S	1	9 S	1	9 S	1				

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
	-	59					37-04	SB Verwaltung		-	-	8	0,75	8	0,5	
			Zwischensumme				4	4,75			3,5					
			Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25010100												
63	60	41-02	SB Kulturwesen/ stv. Abt.leiter/in			11	1	11	1	11	1					
			Zwischensumme				1	1		1						
			Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	31200100												
-	-	50-04	SGL Integration/stv. Abteilungsleiter			-	-	0	-	-	0	0	0	ab 01.01.21 Stelle weggefallen		
			Zwischensumme													
			Amt für Jugend, Senioren und Soziales	35000100												
64	61	50-06	SB Sozialversicherung			8	1	8	1	8	1					
65	62	50-23	Sozialarbeiterin			11	1	11	1	11	1					
			Zwischensumme				2	2		2		2				
			Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	42100100												
66	63	40-00	Amtsleiter			12	1	12	1	12	1					
			Zwischensumme				1	1		1		1				
			Allgemeine, interne Bauverwaltung	50100010												
67	64	61-00	Amtsleiter			16	1	16	1	15	1					
68	65	61-01	Juristischer SB			14	0,75	14	0,75	14	0,75					
69	66	60-01	Abteilungsleiter Bauverwaltung und Vergabeangelegenheiten			13 S	1	13 S	1	13 S	1					
70	67	60-04	SB Vergabe			11	1	11	1	11	1					
-	68	60-02	SB Bauverwaltung			-	-	10	1	9	1			ab 01.01.22 B.St. Nr. 74/22		
			Zwischensumme				3,75	4,75		4,75		4,75				
			Bauaufsicht	52100100												
71	69	63-01	Abteilungsleiter Bauordnung und Stadtplanung			15	1	15	1	-	-			neue Stelle		
72	70	63-13	SB Bauordnung			12	1	12	1	12	1					
73	71	63-10	SB Bauordnung			11	1	11	0,5	11	0,5					
			Zwischensumme				3	2,5		1,5		1,5				

Teil A: BEAMTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	BG	VZÄ	Σ	
				Kommunale Abwasserbeseitigung		53800100										
	74	68	68-02	SB Bauverwaltung			10	1	-	-	-	-	-	-	-	war B.St. 68/21
				Zwischensumme						1		0		0		
				Kommunale Wirtschaftsförderung		57100100										
	75	72	80-01	SB Wirtschaftsförderung			9 S	0,75		9 S	0,75	9 S	0,75			
				Zwischensumme					0,75		0,75		0,75			
				Baubetriebshof		57300500										
	76	73	69-00	Baubetriebshofleiter/in			13 S	1		13 S	1	-	-			freie Stelle
	77	74	69-10	stv. Baubetriebshofleiter			12	1		12	1	12	1			ab 01.01.22 freie Stelle
	78	75	69-17	SB Verwaltung/Kostenrechnung			9 S	1		9 S	1	9 S	1			
				Zwischensumme					3		3		2			
	78	75						75,56	75,56		70,69	70,69	64,8	64,8		
				Beamtenanwärterstellen												
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100										
			1	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1	9	1			(bis 12/22)
			2	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1	9	1			(bis 12/22)
			3	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1	9	1			(bis 12/23)
			4	Inspektor-Anwärter/in			9	1		9	1	9	1			(bis 12/23)
			5	Inspektor-Anwärter/in			9	1		-	-	-	-			NN, Beginn 01.10.22 (bis vor. 12/25)
			6	Inspektor-Anwärter/in			9	1	6	-	-	4	-	4		NN, Beginn 01.10.22 (bis vor. 12/25)

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
I. Kernverwaltung																
				Verwaltungsführung		11020100										
	1	1	10-02	Büroleiter			11	1		11	1		10	1		
	2	2	10-09	SB Ratsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
	3	3	10-17	Sekretärin			8	1		8	1		6	1		
	4	-	10-10	Leiter Kommunikation			13	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.22 freie Stelle
				Zwischensumme					4			3			3	
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
	5	4	10-08	Frauenbeauftragte			11	0,64		11	0,64		11	0,64		
	6	5	10-05	SB Dienstpost (Dokumentenmanagement)			4	1		6	1		6	0,77		
	7	6	10-12	SB Dienstpost			6 ku	1		6	1		6	1		
	8	7	10-15	MA Service			6	1		6	1		6	1		
	9	8	10-14	Kanzleiangestellter			5	1		5	1		5	1		
	10	9	13-17	Informationsdienst			5	1		5	1		5	0,75		
	11	10	13-18	Informationsdienst			5	1		5	0,5		5	0,5		
				Zwischensumme					6,64			6,14			5,66	
				Presse und Öffentlichkeitsarbeit		11060100										
	12	11	12-01	Amtsleiter			13	1		13	1		13	1		
	13	12	12-03	SB Presse und Öffentlichkeitsangelegenheiten			9b	1		9b	1		9b	1		
	14	13	12-05	MA Öffentlichkeitsarbeit			8	1		8	1		8	0,9		
				Zwischensumme					3			3			2,9	
				Organisation		11090100										
	15	14	13-03	SB Organisation			9 b	1		9 b	1		9 b	1		
	16	15	13-24	MA Organisation/Dokumentenmanagement			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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		17					16	13-07	SB Verwaltungsangelegenheiten		8	1		8	1	
				Zwischensumme				3			3			3		
				Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	11090200											
	18	17	10-25	Techn. Leiter EDV		12	1		12	1		12	1			
	19	18	10-11	Sachbearbeiter EDV/ Systemmanagement		10	1		9a	1		9a	1			
	20	19	10-24	Sachbearbeiter EDV		10	1		10	1		10	1			
	21	20	10-28	Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1			
	22	21	10-29	Sachbearbeiter EDV		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				5			5			5		
				Personalrat	11040110											
	23	22	13-33	MA Personalrat		6	1		6	1		6	1			
				Zwischensumme				1			1			1		
				Personalmanagement, -abrechnung	11070100											
	24	23	11-01	SGL Personalangelegenheiten Beschäftigte		11	1		11	1		11	1			
	25	24	11-05	SGL Personalangelegenheiten/Abrechnung		10	1		10	1		10	1			
	26	25	11-06	SB Gehalt/Entgelt		9a	1		9a	1		9a	1			
	27	26	11-07	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	1			
	28	27	11-08	SB Gehalt/Entgelt		9a	1		8	1		8	1			
	29	28	11-09	SB Personalangelegenheiten/Abrechnung		9b	1		9b	1		9b	1			
	30	29	11-13	SB Gleitzeit, Statistik, Datenpflege		6	1		6	1		5	1			
	31	30	11-11	SB Gleitzeit		8	1		8	0,77		8	0,77			
	32	31	11-23	Verfügungsstelle		5	1		5	0,77		5	0,77		ab 01.01.22 freie Stelle	
	33	32	11-24	Verfügungsstelle		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				10			9,54			9,54		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Finanzmanagement, interne Verwaltung		11080000										
	-	33	20-00	Amtsleiter			-	-		15	1		15	1		ab 01.01.22 freie Stelle/ B-St. 21/22
	34	34	20-04	MA Haushalt			8 ku	1		8 ku	1		8	1		
				Zwischensumme					1			2			2	
				Haushaltswesen, Schuldenverwaltung		11080100										
	35	35	20-03	SB Haushalt			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1			1	
				Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss		11080200										
	36	36	20-14	SGL Buchhaltung			10	1		10	1		10	1		
	37	37	20-21	Bilanzbuchhalter/in			9a	1		9a	1		9a	1		
	38	38	20-23	SB Buchhaltung			8	1		8	1		6	0,77		
	39	39	20-24	SB Buchhaltung			8 kw	1		8 ku	1		8	0,32		
	40	40	21-12	SB Buchhaltung			6	1		5	1		-	-		
				Zwischensumme					5			5			3,09	
				Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)		11080300										
	41	41	21-01	Abteilungsfl. Stadtkasse			9 c	1		9 c	1		9c	1		
	42	42	21-16	SB Einnahmen			6	1		9a	1		9a	1		
	43	43	21-11	SB Einnahmen			8	1		8	1		8	1		
	44	44	21-04	SB Einnahmen/Vollstreckung			9a	1		9a	1		9a	1		
	45	45	21-17	SB Amtshilfeersuchen			8	0,77		8	0,77		8	0,77		
				Zwischensumme					4,77			4,77			4,77	
				Vollstreckungsdienst		11080500										
	46	46	21-14	SB Vollstreckung			8	1		8	1		8	1		
	47	47	21-09	SB Vollstreckung/Kasse			8	1		8	1		8	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Steuern und sonstige Abgaben		11080600										
	48	48	20-09	SGL Steuern			10	1		10	1		10	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	49	49	20-11	SB Vergnügungssteuer			8	1		8	0,5		8	1		
	50	50	20-19	SB Beiträge			9b	1		9b	1		9b	1		
	51	51	20-18	SB Gebühren und Beiträge			9a	1		9a	1		-	-		freie Stelle bis 31.07.2021
				Zwischensumme					4		3,5			3		
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	52	-	24-00	Leiter			15	1		-	-		-	-		neue Stelle
	53	52	81-05	gepr. Schwimmmeister			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					2		1			1		
				Rechtsangelegenheiten, Datenschutz		11100100										
	54	53	30-04	Abteilungsleiter			13	1		13	1		12	1		
				Zwischensumme					1		1			1		
				Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften		11110110										
	55	54	23-04	SB Liegenschaften			9a	0,89		9a	0,89		9a	0,89		
				Zwischensumme					0,89		0,89			0,89		
				Gebäudeverwaltung		11110120										
	56	55	25-03	SB Gebäudewirtschaft			9a	1		9a	1		9a	1		
	57	56	25-04	SB Gebäudewirtschaft			9a	0,87		9a	0,87		9a	0,87		
	58	57	25-02	SB Gebäudeverwaltung			9a	1		9a	1		9a	0,64		
	-	58	25-05	MA Verwaltungsangelegenheiten			-	-		6	0,77		6	0,77		ab 01.01.22 freie Stelle/ Stelle weggefallen
				Zwischensumme					2,87		3,64			3,28		
				Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung		11110200										
	59	59	25-10	Hausmeister Sportzentrum			6 ku	1		6 ku	1		6 ku	1		
	60	60	25-11	Hausmeister Forum			7 kw	1		7 kw	1		7	1		
	61	61	25-12	Hausmeister Forum			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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	62	62	25-13	Hausmeister Springer			5	1		5	1		5	1		
	63	63	25-14	Hausmeister Springer			4	1		5	1		5	1		ab 01.08.21 freie Stelle
	64	64	25-15	Hausmeister Springer			4	1		4	1		3	1		
	65	65	25-16	Hausmeister Saalbau			5	1		5	1		5	1		
	66	66	25-17	Helfer Hausmeister Saalbau			3	1		3	1		3	1		
	67	67	25-18	Hausmeister Springer			3	1		3	1		3	1		
	68	68	25-19	Stadionarbeiter			4	1		4	1		4	1		
	69	69	25-20				4	1		4	1		4	1		
	70	70	25-21	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		
	71	71	25-22	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		
	72	72	25-23	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	73	73	25-24	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	74	74	25-25	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	75	75	25-26	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	76	76	25-27	Schulhausmeister			5	1		5	1		5	1		
	77	77	25-28	Schulhausmeister			5	1		5	1		4	1		
	78	78	25-29	Hausmeistergehilfe			4 kw	1		4 kw	1		4	1		
	79	79	25-30	Hausmeistergehilfe			4	1		4	1		4	1		
	80	80	25-31	Reinigungsdienst			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	81	81	25-32	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	82	82	25-34				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	83	83	25-35	Reinigungsdienst Stadion			2	0,51		2	0,51		2	0,51		
	84	84	25-36	Reinigungsdienst Rathaus			2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	85	85	25-37				2	0,94		2	0,94		2	0,94		
	86	86	25-38				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	87	87	25-39				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	88	88	25-41				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	89	89	25-42				2	1		2	1		2	1		
	-	90	25-43	Reinigungsdienst			-	-		2	0,7		2	0,7		ab 01.10.21 freie Stelle, ab 01.01.22 Stelle weggefallen
	90	91	25-44				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	91	92	25-45				2	0,7		2	0,7		2	0,7		
	92	93	25-46	Reinigungsdienst Toilettenanlage			2	0,83		2	0,83		2	0,83		
	93	94	25-47				2	1		2	1		2	1		
	94	95	25-48				2	0,92		2	0,92		2	0,92		
	95	96	25-49	Reinigungsdienst Leichenhallen			2	0,59		2	0,59		2	0,59		
	96	97	25-50	Reinigungsdienst Leichenhallen			2	0,7		2	0,7		2	0,7		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
									Zwischensumme				33,79			
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
	-	98	65-01	Amtsleiter			-	-		14 kw	1		14	1		freie Stelle, ab 01.01.22 Stelle weggefallen
	97	99	65-02	Abteilungsleiter Hochbau			13	1		13	1		13	1		
	98	100	65-05	Abt.l. Gebäudemanagement			12	1		12	1		12	1		
	99	101	65-03	SB Energieeffizienz			12	1		12	1		12	1		
	100	102	65-06	SB Neubau			11	1		11	1		10	0,5		
	101	103	65-08	SB Neubau			11	1		11	1		10	1		
	102	104	65-04	Techniker			9a	1		9a	1		9a	1		
	103	105	65-11	SB Gebäudewirtschaft			9a	1		9a	1		9a	1		
	104	106	65-19	SB Verwaltung			6	0,77		6	0,77		6	0,77		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
	105	107	65-15	Schreiner			6	1		6	1		5	1		
	106	108	65-16	Schreiner/Vorarbeiter			7	1		7	1		7	1		
	107	109	65-18	Schreiner			6	1		6	1		5	1		
	108	110	65-21	Dachdecker			6	1		6	1		6	1		
	109	111	65-37	Malerin			6 ku	1		6	1		6	1		
	110	112	65-38	Maler			6	1		6	1		5	1		
	111	113	65-39	Magazinverwalter			5	0,63		5	0,63		5	1		
	112	114	65-40	Heizungsmonteur			6	1		6	1		6	1		
	113	115	65-41	Gas- und Wasserinstallateur			5	1		5	1		5	1		
	114	116	65-42	Hochbaufacharbeiter			6	1		6	1		6	1		
	115	117	65-43	Verantwortliche Elektrofachkraft			9b	1		9b	1		9b	1		
	116	118	65-44	Elektriker			5	1		5	1		-	-		freie Stelle
	117	119	65-45	Elektriker			6	1		6	1		-	-		freie Stelle bis 31.07.21
	118	120	65-46	Elektriker			5	1		5	1		5	1		
	119	121	65-48	Arbeiter			5	1		5	1		5	1		
	120	122	65-49	Arbeiter			5	1		5	1		5	1		
	121	123	65-50	Arbeiter			4 ku	1		4	1		4	1		
	122	124	65-51	Arbeiter			4	1		4	1		4	1		
	123	125	65-52	Arbeiter			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

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		124					126	65-53	Hilfsarbeiter		3	1		3	1	
	125	127	65-54	Hilfsarbeiter		3	1		3	1		3	1			
	126	128	65-55	Hilfsarbeiter		3	1		3	1		3	1			
	127	-	65-56	Arbeiter		3	1		-	-		-	-		neue Stelle	
	128	-	65-57	Arbeiter		3	1		-	-		-	-		neue Stelle	
				Zwischensumme				31,4			30,4		28,27			
				Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	12001000											
	129	129	30-00	Amtsleiter		15 kw	1		15 kw	1		15	1		ab 01.03.22 freie Stelle/ ab 01.01.23 Stelle wegfallend	
	130	130	30-03	MA Rechtsangelegenheiten		8 ku	1		8	1		8	1			
				Zwischensumme				2			2		2			
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12010100											
	131	131	32-06	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		6	1			
	132	132	32-20	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	133	133	32-21	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	134	134	32-23	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	135	135	32-08	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	136	136	32-19	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		6	1			
	137	137	32-27	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		6	1			
	138	138	32-28	MA Ordnungsdienst		8	1		8	1		8	1			
	-	139	32-07	SB Umweltaufgaben / SGL Außendienst		-	-		9b	1		9b	1		ab 01.01.22 freie Stelle und B.-St. 48/22	
	139	B.St. 44	32-10	SB Gewerbeangelegenheiten		9a	1		-	-		-	-		war B.St. 44/21	
	140	140	32-15	MA Gewerbeangelegenheiten		8	0,5		8	1		8	1			
	141	141	32-18	SB Verwarnungsgelder		8	1		8	0,77		8	0,77			
	142	142	32-11	SB Verkehrsüberwachung/Verwaltungspolizei		8	1		8	1		8	1			
	143	143	32-24	SB Verwaltungspolizei		9a	1		9a	0,87		9a	0,87			
	144	144	32-05	SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten		8	1		8	1		8	1			
	145	145	32-26	MA Durchsetzung Bestattungspflichten u.a.		6	1		6	1		6	1			
	146	146	32-25	MA Verwaltungspolizei		9a	1		9a	1		9a	1			
	147	147	32-13	Hilfspolizeibeamtin		5	1		5	1		5	1			
	148	148	32-14	Hilfspolizeibeamtin		5	0,51		5	0,89		5	0,51			

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	149	149	32-16	Hilfspolizeibeamtin			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					18,01				18,53			
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
	150	150	33-05	SB Bürgeramt			6	1		8	1		8	0,89		
	151	151	33-08	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1		
	152	152	33-04	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1		
	153	153	33-07	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1		
	154	154	33-10	SB Bürgeramt			6	1		8	1		5	1		
	155	155	33-15	SB Bürgeramt			6	1		8	1		8	0,77		
	156	156	33-13	SB Bürgeramt			8	1		8	1		8	1		
				Zwischensumme					7			7			6,66	
				Personenstandswesen		12020400										
	157	157	34-01	Abteilungsleiter/in			11	1		11	1		11	1		
	158	158	34-04	SB Eheschließungen			9b	1		9b	1		9b	1		
	159	159	34-06	SB Standesamtswesen			9b	0,87		9b	0,87		9b	0,87		
				Zwischensumme					2,87			2,87			2,87	
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
	160	160	37-05	Feuerwehrtechn. Beschäftigter u. stv. Abteilungsleiter			9a	1		9a	1		9a	1		
	161	161	37-03	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			9c	1		9c	1		9c	1		
	162	162	37-06	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			8	1		8	1		8	1		
	163	163	37-07	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1		
	164	164	37-08	Feuerwehrtechn. Beschäftigter			7	1		7	1		7	1		
	165	165	37-10	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1		
	166	166	37-11	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		7	1		7	1		
	167	-	37-12	Feuerwehrtechn. Beschäftigter (Truppmann)			7	1		-	-		-	-		neue Stelle
	168	167	37-20	MA Verwaltung			6	1		6	1		6	1		
				Zwischensumme					9			8			8	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Schulverwaltung		21010100										
	169	168	40-01	SB Schulen u. stv. Amtsleiter/in			10	0,77		10	0,77		10	1		
	170	169	40-05	SB Schulen			6	1		6	1		6	1		
	171	170	40-06	Verwaltungskraft an Schulen			6 ku	0,77		6	0,77		6	1		
	172	171	40-07	Verwaltungskraft an Schulen			5	0,77		5	0,77		5	0,77		
				Zwischensumme					3,31			3,31			3,77	
				Verwaltung kultureller Angelegenheiten		25010100										
	-	172	41-00	Amtsleiter			-	-		14 kw	1		14	1		freie Stelle, ab 01.01.22 Stelle weggefallen
	173	173	41-01	Abteilungsleiter/in u. stv. Amtsleiterin Kultur u. Tourismus			11	1		11	1		-	-		freie Stelle
	174	174	41-05	MA Kulturwesen			6	1		6	1		6	1		
	175	175	41-07	SB Kultur/Veranstaltungen			9a	1		9a	1		9a	1		
	176	176	41-06	SB Kultur und Veranstaltungen			8	0,77		8	0,87		8	0,76		
	177	177	41-09	SB Kultur			8	1		8	1		8	1		
				Zwischensumme					4,77			5,87			4,76	
				Musikschule		25050100										
	178	178	40-11	Leiterin der Musikschule			10	1		10	1		10	1		
	179	179	40-03	SB Musikschule			8 ku	1		8	1		8	1		
				Zwischensumme					2			2			2	
				Stadtbibliothek		25060100										
	180	180	42-06	Abteilungsleiterin			9c	1		9c	1		9c	1		
	181	181	42-02	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	1		
	182	182	42-03	Büchereiangestellte			6	1		6	1		6	0,77		
	183	183	42-04	Büchereiangestellte			8	1		8	1		8	1		
	184	184	42-08	MA Verwaltung			5	1		5	1		5	0,82		
	185	185	42-07	Büchereinebenstellenleiter/in			2	1		2	1		2	1		
				Zwischensumme					6			6			5,59	
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	186	186	44-01	SGL und stv. Abt.I. Denkmalpflege			10	1		10	1		10	1		
	187	187	44-03	SB Marketing Museen			9a	1		9a	1		9a	0,77		
	188	188	44-04	Stadtarchiv			10	1		10	1		10	1		
	189	189	44-05	Archivar			5	1		5	1		5	0,77		
				Zwischensumme					4			4			3,54	
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
	190	190	50-00	Amtsleiter/in			13 kw	1		13 kw	1		13	0,87		
	191	191	50-07	SB Förderung der Stadtgesundheit			10	1		10	0,77		10	0,76		
	192	192	50-03	SB Behindertenangelegenheiten			9a	1		9b ku	1		9a	1		
	193	193	50-11	MA Seniorenarbeit			5	1		5	1		5	1		
				Zwischensumme					4			3,77			3,63	
				Sonstige Hilfen und Leistungen		35100400										
	194	194	50-13	MA Kleiderkammer			4	1		4	0,77		4	0,77		
	195	195	50-22	MA Kleiderkammer			3	1		3	1		3	1		
				Zwischensumme					2			1,77			1,77	
				Jugendverwaltung		36000100										
	196	196	50-40	Stadjugendpflegerin			S 12	1		S 12	1		S 12	0,87		
	197	197	50-42	Sozialarbeiterin			S 12Ü kw	1		S 12Ü kw	1		S 12 Ü	0,44		ab 01.04.22 freie Stelle, ab 01.01.23 Stelle wegfallend
	198	198	50-43	SB Verwaltungsangelegenheiten			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					3			3			2,31	
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung		42100100										

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
962

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		199					199	40-04	SB Sport		9a	1		9a	1	
				Zwischensumme				1			1			1		
				Allgemeine, interne Bauverwaltung	50100010											
	200	200	16-10	SB Vergabe		11	1		11	1		11	1			
	201	201	16-05	SB Beschaffungswesen/ Vergabe		9a	1		9a	1		9a	1			
	202	202	60-20	SB Bauverwaltung		6	1		8	1		8	1			
				Zwischensumme				3			3			3		
				Tiefbauverwaltung	50100030											
	203	203	66-01	Abteilungsleiter		12	1		12	1		-	-			
	204	204	66-04	SB Neubau		11	1		11	1		-	-		freie Stelle	
	205	205	66-05	SGL Straßenbau und öffentlicher Verkehr		11	1		11	1		11	1		freie Stelle	
	206	206	66-16	SB Neubau		11	1		11	1		10	1			
	207	207	66-10	Techniker		9b	1		9b	1		9b	1			
	208	208	66-11	SB Verwaltungsangelegenheiten		9a	1		9a	1		9a	1			
	209	209	66-09	MA Verwaltungsangelegenheiten		6	1		6	1		6	1			
	210	210	66-15	Straßenwärter		6	1		6	1		6	1			
				Zwischensumme				8			8			6		
				Räumliche Planung	51100000											
	211	211	61-03	SB Planung		11	1		11	1		11	1			
	212	212	61-02	SB Planung		11	1		12	1		11	1			
	213	213	61-05	SB Planung		11	1		11	1		11	1			
	214	214	61-04	SB Geoinformation		9a	1		9a	1		9a	1			
				Zwischensumme				4			4			4		
				Bauaufsicht	52100100											
	215	215	63-02	SB Bauaufsicht		11	1		11	1		11	1			
	216	216	63-08	SGL Bauaufsicht		12	1		12	1		12	1			
	217	217	63-03	SB Bauaufsicht		11	1		11	1		11	1			

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		218					218	63-04	SB Statik		11 kw	1		11 kw	1	
	219	219	63-07	Baukontrolleur		9a	1		9a	1		9a	1			
	220	-	63-09	MA Verwaltungsangelegenheiten		5	1		-	-		-	-		neue Stelle, ab 01.01.22 freie Stelle	
				Zwischensumme				6			5		5			
				Wertstoffzentrum	53700103											
	221	220		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
	222	221		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
	223	222		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1		ab 01.09.21 freie Stelle	
	224	223		MA Wertstoffzentrum		3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				4			4		4			
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung	55100000											
	225	224	67-01	Abteilungsleiter		13	1		13	1		13	1			
	226	225	67-02	Techn. SB und stv. Abt.Leiter		12	1		12	1		12	1			
	227	226	67-03	Techn. SB		10	1		10	1		10	1			
	228	227	67-09	Techn. SB		9b ku	1		9b ku	1		9b ku	1			
	229	228	67-08	Baumkontrolleur		9a	1		9a	1		9a	1			
	230	229	67-04	SB Friedhofsangelegenheiten		6	1		6	1		6	0,77			
	231	230	67-05	SB Friedhofsangelegenheiten		8	0,77		8	0,77		8	0,77			
				Zwischensumme				6,77			6,77		6,54			
				Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	55300100											
	232	231	67-07	Friedhofsaufseher		5	1		5	1		5	1			
	233	232	67-10	Friedhofsaufseher		5	1		5	1		5	1			
				Zwischensumme				2			2		2			
				Kommunale Wirtschaftsförderung	57100100											
	234	233	80-00	Amtsleiterin		13	1		13	1		13	1			
				Zwischensumme				1			1		1			
				Stadtmarketing	57100200											

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
964

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	235	234	80-02	SB Stadtmarketing			9a	1		9a	1		9a	1		
				Zwischensumme					1			1		1		
				Baubetriebshof		57300500										
	-	235	69-01	Baubetriebshofleiterin und Abteilungsleiterin kfm. Gebäudemanagement			-	-		12 kw	1		12	1		ab 01.03.21 freie Stelle, ab 01.01.22 Stelle weggefallen
	236	236	69-12	SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	237	237	69-18	SGL Controlling			9a	1		9a	1		9a	1		
	238	238	69-15	SB Arbeitsschutz und BEM			9a	0,77		9a	0,64		9a	0,77		
	239	239	69-07	MA Kostenrechnung			5	1		5	1		5	1		
	-	240	69-16	MA Baubetriebshof			-	-		5	0,5		5	0,5		ab 01.01.22 freie Stelle/ Stelle weggefallen
	240	241	69-03	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	241	242	69-06	Meister Baubetriebshof			9a	1		9a	1		6	1		
	242	243	69-08	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	243	244	69-11	Gärtnermeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	244	245	69-14	Meisterin/SB Baubetriebshof			9a	1		9a	1		9a	1		
	245	246	69-05	Garagenmeister			9a	1		9a	1		9a	1		
	246	247	69-09	stv. Garagenmeister			8	1		8	1		8	1		
	247	248		Kfz-Handwerker und Fahrer			7	1		7	1		7	1		
	248	249		Kfz-Handwerker und Fahrer			7	1		7	1		5	1		
	249	250		Kfz-Handwerker			7	1		7	1		7	1		ab 01.01.22 freie Stelle
	250	251		Kfz-Handwerker und Fahrer			6	1		6	1		6	1		
	251	252		Straßenwärter			6	1		6	1		6	1		
	252	253		Schilderdienst			6	1		6	1		6	1		
	253	254					5	1		5	1		5	1		
	254	255					5	1		5	1		5	1		
	255	256					5	1		5	1		5	1		
	256	257		Gärtner/in			6	1		6	1		6	1		
	257	258					6	1		6	1		6	1		
	258	259					6	1		6	1		6	1		
				Baubetriebshof		57300500										
	259	260					6	1		6	1		6	1		
	260	261					6	1		6	1		6	1		
	261	262		Gärtner/in			6	1		6	1		6	1		
	262	263					6	1		6	1		6	1		
	263	264					6	1		6	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		264					265					6	1		6	
	265	266					5	1		5	1		5	1		
	266	267					5	0,5		5	0,5		5	0,5		
	267	268					5	1		5	1		5	1		
	268	269					5	1		5	1		5	1		
	269	270					5	1		5	1		5	1		
	270	271					5	1		5	1		5	1		
	271	272					5	1		5	1		5	1		
	272	273			Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1		
	273	274			angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1		
	274	275			angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1		
	275	276					5	1		5	1		5	0,62		
	276	277					5	1		5	1		5	0,79		
	277	278					5	0,91		5	0,91		5	0,91		
	278	279					5	1		5	1		5	1		
	279	280			angelernte/r Gärtner/in		5	1		5	1		5	1		
	280	281			Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		5	1		
	281	282					5	1		5	1		4	1		
					Baubetriebshof	57300500										
	282	283					5	1		5	1		4	1		
	283	284			Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	0,77		5	1		4	1		freie Stelle bis 31.12.21
	284	285			Mitarbeiter/in Grünpflege		5	1		5	1		4	1		
	285	286			Mitarbeiter/in Grünpflege		4	1		4	1		-	-		freie Stelle bis 31.10.2021
	286	287					4	1		4	1		4	1		
	287	288					4	1		4	1		4	1		
	288	289					4	1		4	1		4	1		
	289	290					3	1		3	1		3	1		
	290	291					3	1		3	0,79		3	0,79		freie Stelle bis 30.11.21
	291	292					2	1		2	1		2	1		
	292	293			Mitarbeiter/in Baubetriebshof		6	1		6	1		6	1		
	293	294					6	1		6	1		6	1		
	294	295			Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1		
	295	296					5	1		5	1		5	1		
	296	297					5	1		5	1		4	1		
	297	298					5	1		5	1		5	1		
	298	299					5	1		5	1		5	1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
966

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		299					300				5	1		5	1	
	300	301				5	1		5	1		5	1			
	301	302				5	1		5	1		5	1			
	302	303				5	1		5	1		5	1		ab 01.07.21 freie Stelle	
	303	304				5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	304	305				5	1		5	1		5	1			
	305	306				5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	306	307				5	1		5	1		5	1			
	307	308				5	1		5	1		5	1			
				Baubetriebshof		57300500										
	308	309		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	309	310				5	1		5	1		4	1			
	310	311				5	1		5	1		5	1			
	311	312				5	1		5	1		5	1			
	312	313				5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 31.10.21	
	313	314				5	1		5	1		5	1			
	314	315		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		-	-		freie Stelle	
	315	316				5	1		5	1		4	1			
	316	317				5	1		5	1		5	1			
	317	318				5	1		5	1		5	1			
	318	319		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		4	1			
	319	320				5	1		5	1		5	1			
	320	321				5	1		5	1		5	1			
	321	322				5	1		5	1		4	1			
	322	323				5	1		5	1		3	1			
	323	324		Fahrer Kleinkehrmaschine		5	1		5	1		5	1			
	324	325				5	1		5	1		5	1			
	325	326		Magazinverwalter		5	1		5	1		-	-		freie Stelle bis 31.08.21	
	326	327		Mülllader/Mitarbeiter/in BBH		3	1		3	1		3	1			
	327	328				3	1		3	1		3	1			
	328	329				3	1		3	1		3	1		freie Stelle bis 31.10.21	
	329	330				3	1		3	1		3	1			
	330	331				3	1		3	1		3	1			
	331	332				3	1		3	1		3	1			
	332	333				3	1		3	1		3	1			
	333	334				3	1		3	1		3	1			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
967

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
		334					335				3	1		3	1	
	335	336				3	1		3	1		3	1			
	336	337				3	1		3	1		3	1			
				Baubetriebshof		57300500										
	337	338		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		5	1		5	1		5	1			
	338	339				4	1		4	1		4	1			
	339	340		Mitarbeiter/in Baubetriebshof		4	1		4	1		4	1			
	340	341				4	1		4	1		4	1			
	341	342				4	1		4	1		3	1			
	342	343				3	1		3	1		3	1			
	343	344				3	1		3	1		3	1			
	344	345				3	1		3	1		3	1			
	345	346				3	1		3	1		3	1			
	346	347				3	1		3	1		3	1			
	347	348				3	0,71		3	0,71		3	0,71			
	348	349				5	1		5	1		5	1			
	349	350				3	1		3	1		3	1			
				Zwischensumme				112,66			114,05			107,59		
				Tourismusförderung		57500100										
	350	351	41-10	SB Tourismus		6	1		6	1		6	0,77			
				Zwischensumme				1			1			0,77		
	350	351						340,75	340,75		339,3	339,3		321,84	321,84	
				Brandschutz, Feuerwehr		12200100										
				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	

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
968

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
NACHRICHTLICH																
				Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe		11050100										
				MA Einlasskontrolle			-	-		2	1		2	1		ab 01.01.22 freie Stelle/weggefallen
				Amtsbotin			3	1		3	1		-	-		Zeitvertrag vom 26.07.21 bis 25.01.22
				MA Informations- u. Telefonzentrale			5	0,65		5	1		5	0,5		Zeitvertrag 01.09.21 bis 31.08.2022
				MA Dienstpost			4	1		4	1		-	-		Zeitvertrag vom 15.09.21-14.09.23
				Zwischensumme					2,65			4		1,5		
				Techn. Gebäudemanagement		11110300										
				SB Neubau			11	1		11	1		-	-		freie Stelle, Zeitvertrag vom 20.07.21 bis 19.07.23
				SB Neubau			11	1		11	1		-	-		freie Stelle, Zeitvertrag vom 01.09.21 bis 31.08.23
				Techniker Bautechnik/Hochbau/Versorgungstechnik			9a	1		-	-		-	-		Zeitvertrag v. 01.12.21 bis 30.11.23
				Techniker Bautechnik/Hochbau			9a	1		-	-		-	-		Zeitvertrag NN
				Hilfsarbeiter			2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.22
				Hilfsarbeiter			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.22
				Hilfsarbeiter			2	1		2	1		2	1		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.22
				Zwischensumme					6,8			4,8		2,8		
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung		12010100										
				MA Ordnungsdienst (Kooperation Blieskastel)			8	1		8	1		-	-		Zeitvertrag 01.07.21-30.06.22 Abordnung zur Stadt Blieskastel

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Hilfspolizeibeamter/in			5	1		-	-		-	-		Zeitvertrag NN
				Zwischensumme					2			1		-		
				Einwohner- und Ausweisangelegenheiten		12020100										
				MA Bürgeramt			6	1		6	1		-	-		Zeitvertrag vom 16.08.21-15.02.22
				MA Bürgeramt			-	-		6	1		-	-		Zeitvertrag vom 16.08.21-15.02.22, ab 01.10.21 freie Stelle
				Zwischensumme					1			2		-		
				Stadtbibliothek		25060100										
							5	1		-	-		-	-		Zeitvertrag NN
				Zwischensumme					1			0		0		
				Verwaltung Museen, hist. Stätten, Archive		25200100										
				MA Archiv			3	0,77		3	0,77		2	0,77		Zeitvertrag vom 01.07.20 bis 30.06.22
				MA Archiv			3	1		3	1		3	1		vor. Zeitvertrag vom 01.03.21 bis 28.02.23
				Zwischensumme					1,77			1,77		1,77		
				Amt für Jugend, Senioren und Soziales		35000100										
				Streetworkerin			S 11b	1	1	S 11b	1	1	S11b	1		Zeitvertrag bis 31.12.21, ab 01.01.22 freie Stelle
				Zwischensumme												
				Jugendverwaltung		36000100										
				Sozialarbeiterin Projekt "Demokratie leben"			-	-		-	-		S11b	1		(Zeitvertrag vom 01.12.19 bis 30.11.21) freie Stelle
				Sozialarbeiterin			S11a	1		-	-		-	-		Zeitvertrag bis 30.11.22
				Zwischensumme					1			0		1		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
970

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
				Räumliche Planung		51100000										
				Quartiersmanagerin			11	1		11	1		11	1		Zeitvertrag vom 01.05.21-30.04.23
				Zwischensumme					1			1		1		
				Wertstoffzentrum		53700103										
				MA Wertstoffzentrum			2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.05.22
				MA Wertstoffzentrum			2	1		2	1		-	-		Zeitvertrag vom 15.12.20 bis 14.12.22
				Zwischensumme					1,8			1,8		0,8		
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung		55100000										
				Klimaschutzmanager/in			11	1		11	1		-	-		freie Stelle, Zeitvertrag vom 01.02.22 bis 31.01.24
				Zwischensumme					1			1		0		
				Baubetriebshof		57300500										
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	0,8		2	0,8		2	0,8		Zeitvertrag vom 01.06.19 bis 31.10.23
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		2	0,8		-	-		Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23
				Hilfsarbeiter MA Saubere Stadt			2	1		-	-		-	-		Zeitvertrag vom 15.11.21 bis 14.11.23
				Hilfsarbeiter Grünpflege			2	1		2	1		-	-		Zeitvertrag vom 01.01.21 bis 31.12.22
				Gärtner			5	1		-	-		-	-		ggf. Azubi nach Bestehen der Nachholprüfung ZV ein Jahr
				Gärtner			5	1		-	-		-	-		ggf. Azubi nach Bestehen der Nachholprüfung ZV ein Jahr
				Gärtner			5	1		-	-		-	-		ggf. Azubi nach Bestehen der Nachholprüfung ZV ein Jahr
				Zwischensumme					6,8			2,6		0,8		

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
971

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN	
	2022	2021					EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
				Personalmanagement, -abrechnung		11070100											
	1	1		Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	-	freie Stelle	
	2	2					"	1			"	1		"	-	freie Stelle	
	3	3					"	1			"	1		"	-	freie Stelle	
	4	4					"	1			"	1		"	1	(bis 07/22)	
	5	5					"	1			"	1		"	1	(bis 07/22)	
	6	6					"	1			"	1		"	1	(bis 07/23)	
	7	7					"	1	7		"	1	7	"	1	4	(bis 07/23)
				Auszubildende/r für den Beruf Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration													
	1	-					"	1			"	-		"	-	neue Stelle, freie Stelle NN vor. 08/22	
									1				0			0	
	1	1		Auszubildende für den Beruf Gärtner/in			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1	(verl. bis 2022)	
	2	2					"	1			"	1		"	1	(verl. bis 2022)	
	3	3					"	1			"	1		"	1	(bis 07/23)	
	4	4					"	1			"	1		"	-	freie Stelle	
	5	-					"	1			"	-		"	-	neue Stelle, freie Stelle NN vor. 08/22	
	6	-					"	1			"	-		"	-	neue Stelle, freie Stelle NN vor. 08/22	
									6				4			3	
	1	1		Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in			Ausb. Verg.	1			Ausb. Verg.	1		Ausb. Verg.	1	(bis 07/22)	
	2	2					"	1	2		"	1	2	"	1	2	(bis 07/23)
								16	16			13	13		9	9	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			Arbeits zeit %	BEMERKUNGEN
	2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	II. Sonderrechnung Abwasser															
	1	1		SGL Stadtentwässerung		10	1		10	1		10	1			
	2	2		Techniker		9b	1		9b	1		9b	1			
	3	3		Facharbeiter		5	1		5	1		5	1			
	4	4		Ingenieur/in		10	1	4	10	1	4	10	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
973

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
			Musikschule gGmbH												
1	1		Musikschullehrer		9b	0,64		9b	0,57		9b	0,57	0,64	ab 01.09.21 freie Stelle bis 31.12.21	
2	2		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		-	-	1	freie Stelle bis 31.12.21	
3	3		Musikschullehrer/in		9b	0,96		9b	0,94		9b	0,94	0,96		
4	4		Musikschullehrer/in		9b	0,85		9b	0,87		9b	0,85	0,85		
5	5		Musikschullehrer		9b	0,97		9b	0,97		9b	0,67	0,97		
6	6		Musikschullehrer/in		9b	0,9		9b	0,91		9b	0,91	0,9		
7	7		Musikschullehrer/in		9b	0,81		9b	0,96		9b	0,81	0,81		
8	8		Musikschullehrer/in		9b	1		9b	1		9b	1			
9	9		Musikschullehrer/in		9b	0,96		9b	0,96		9b	1	0,96		
10	10		Hausmeister		5	1		5	1		5	1			
11	11		Reinigungsdienst		2	1	10,09	2	1	10,18	-	-	7,75	freie Stelle	
							10,09			10,18			7,75		

Anmerkung: Stundenzahl der Musikschullehrer bei Vollbeschäftigung: 30 Stunden pro Woche

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
	2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
	1	1		Geschäftsführer		15	1		15	1		-	-			freie Stelle
	2	2		SB Hochbau		11	1		11	1		11	1			
	3	3		SB Hochbau		11	1		11	1		10	1			freie Stelle
	4	4		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
	5	5		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,25	0,25		
	6	6		MA Information		6	0,45		6	0,9		5	0,9	0,45		
	7	7		MA Information		6	0,5		6	0,5		5	0,5	0,5		
	8	8		Anlagenmechaniker		8	1		8	1		8	1			
	9	9		Hausmeister Erbacher Sportzentrum		5	1		5	1		5	1			
	10	10		Buchhalter		8	1		8	1		-	-			freie Stelle bis 31.07.21
	11	11		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
								8,95		9,4			6,15			

BG = Besoldungsgruppe
HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente
SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage
S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe
975

Anlage:
Stiftung Römermuseum

STELLENÜBERSICHT

Lfd. Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN Funktion	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			Arbeitszeit %	BEMERKUNGEN
2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ		
1	1		Archäologin		10	1		10	1		10	1			
2	2		Kassiererin		5	0,77		5	1		5	0,77		0,77	
3	3		Kassiererin		5	0,77		5	1		5	0,77		0,77	
4	4		Hausmeister		5	0,5		5	1		5	0,5		0,5	
5	5		SB Projekte		5	1		5	1		5	1			
6	6		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
7	7		Hilfsarbeiter /Grabungshelfer		4	1		4	1		4	1			
8	8		Reinigungskraft		2	0,13		2	0,13		2	0,13		0,13	
							6,17			7,13			6,17		
							6,17			7,13			6,17		

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

* = + Amtszulage

S = Spitzenamt der jeweiligen Laufbahngruppe

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2021			BEMERKUNGEN
2022	2021				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
1	1		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
2	2		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
3	3		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
4	4		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
5	5		Aushilfe		6	1		6	1		6	1		
6	6		SB Kultur		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 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
11020100	Verwaltungsführung	5	4	9	4	3	7	4	3	7
11050100	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung, Vergabe	4,7	6,64	11,34	4,3	6,14	10,44	4,3	5,66	9,96
11060100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	3	3	0	3	3	0	2,9	2,9
11090100	Organisation	4	3	7	3	3	6	2,95	3	5,95
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	2,75	10	12,75	2,58	9,54	12,12	2,75	9,54	12,29
11080000	Finanzmanagement, interne Verwaltung	1	1	2	-	2	2	-	2	2
11080100	Haushaltswesen, Schuldenverwaltung	4,87	1	5,87	4,87	1	5,87	4,47	1	5,47
11080200	Buchhaltung, Rechn.- u. Jahresabschluss	1	5	6	1	5	6	1	3,09	4,09
11080300	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2	4,77	6,77	2	4,77	6,77	1	4,77	5,77
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling	1	-	1	1	-	1	1	-	1
11080500	Vollstreckungsdienst	3	2	5	3	2	5	2	2	4
11080600	Steuern und sonstige Abgaben	3,67	4	7,67	3,67	3,5	7,17	3,55	3	6,55
11080700	Beteiligungsverwaltung	1	2	3	1	1	2	1	1	2
11100100	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2	1	3	2	1	3	2	1	3
11110110	Verwaltung Grundstücke/Liegenschaften	2	0,89	2,89	1,5	0,89	2,39	1,5	0,89	2,39
11110120	Gebäudeverwaltung	0,7	2,87	3,57	0,7	3,64	4,34	0,7	3,28	3,98
11110200	Personalgestellung, Gebäudebewirtschaftung	-	33,79	33,79	-	34,49	34,49	-	34,49	34,49
11110300	Techn. Gebäudemanagement	-	31,4	31,4	-	30,4	30,4	-	28,27	28,27
11180100	Örtliche Prüfung (RPA)	-	-	0	-	-	0	-	-	0
12001000	Sicherheit und Ordnung, int. Verwaltung	1	2	3	-	2	2	-	2	2
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4,42	18,01	22,43	4,37	18,53	22,9	4,37	18,15	22,52
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	2,87	6,87	4	2,64	6,64
12200100	Brandschutz, Feuerwehr	4	9	13	4,75	8	12,75	3,5	8	11,5
21010100	Schulverwaltung	-	3,31	3,31	-	3,31	3,31	-	3,77	3,77
25010100	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1	4,77	5,77	1	5,87	6,87	1	4,76	5,76
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 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	-	0	0	0	0	0
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	2	4	6	2	3,77	5,77	2	3,63	5,63
35100400	Sonstige Hilfen und Leistungen	-	2	2	-	1,77	1,77	-	1,77	1,77
36000100	Jugendverwaltung	-	3	3	-	3	3	-	2,31	2,31
42100100	Allg. Sportförderung und Verwaltung	1	1	2	1	1	2	1	1	2
50100010	Allgemeine, interne Bauverwaltung	3,75	3	6,75	4,75	3	7,75	4,75	3	7,75
50100030	Tiefbauverwaltung	-	8	8	-	8	8	-	6	6
51100000	Räumliche Planung	-	4	4	-	4	4	-	4	4
52100100	Bauaufsicht	3	6	9	2,5	5	7,5	1,5	5	6,5
53700103	Wertstoffzentrum	-	4	4	-	4	4	-	4	4
53800100	Kommunale Abwasserbeseitigung	1	-	1	-	-	0	-	-	0
55100000	Umwelt- und Grünflächenverwaltung	-	6,77	6,77	-	6,77	6,77	-	6,54	6,54
55300100	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	-	2	2	-	2	2	-	2	2
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung	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	112,66	115,66	3	114,05	117,05	2	107,59	109,59
57500100	Tourismusförderung	-	1	1	-	1	1	-	0,77	0,77
		75,56	340,75	416,3	70,69	339,3	410,0	64,8	322,0	386,8



Landrätin/Landräte der Landkreise des Saarlandes
Regionalverbandsdirektor des Regionalverbandes
Saarbrücken

Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister/
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister

- der Landeshauptstadt Saarbrücken
- der Mittelstädte Völklingen und St. Ingbert
- der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- der regionalverbandsangehörigen Städte und Gemeinden

Bearbeitung: Frau Seiler/Herr Obermann

Tel.: 0681 501 – 2184/2173

Fax: 0681 501 – 2110

Az.: C 3 – 4350 - 12

Datum: 22.11.2021

Nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen und Europa
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Landkreistag Saarland
Saarländischer Städte- und Gemeindetag
Landesamt für Zentrale Dienste - Statistisches Amt -
Landesverwaltungsamt – Sachgebiete Kommunale Finanzaufsicht und Überörtliche
Prüfung -
Referate C 4 und C 5 - im Hause -

Haushalts- und Finanzwirtschaft 2022

hier: Aufstellung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände für das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 (Haushaltserlass 2022)

1. Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

- 1.1 Die innerstaatliche Umsetzung des europäischen Fiskalpaktes bestimmt nach wie vor die fiskalischen Anforderungen an den öffentlichen Gesamthaushalt. Das maximal zulässige gesamtstaatliche Defizit beträgt seit 2014 0,5 % des Bruttoinlandsproduktes,



wobei nicht nur die Entwicklung des Bundeshaushalts und der Länderhaushalte, sondern auch die der Sozialversicherungen und der Kommunalhaushalte bei der Einhaltung des Fiskalpaktes von Bedeutung ist.

Gemäß seinen im Haushaltsgrundsätzegesetz festgeschriebenen Aufgaben hat der Stabilitätsrat in seiner 23. Sitzung vom 21. Juni 2021 die Einhaltung der strukturellen gesamtwirtschaftlichen Defizitobergrenze nach § 51 Absatz 2 Haushaltsgrundsätzegesetz geprüft.

Demnach schlagen sich die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nach wie vor in den Haushalten des Bundes und der Länder sowie der Gemeindeverbände und Sozialversicherungen in erheblichem Umfang nieder. Es bestehen weiterhin pandemische und ökonomische Unsicherheiten mit zu erwartenden erheblichen Folgekosten für die öffentlichen Haushalte. Diese waren und sind im Rahmen der Haushaltsaufstellungen angemessen zu berücksichtigen. Der Stabilitätsrat ist der Ansicht, dass für das Jahr 2022 weiterhin eine außergewöhnliche Notsituation bzw. Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes festgestellt werden kann. Er erwartet, dass die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits nach § 51 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes in den Jahren 2021 und 2022 überschritten wird und nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2023 nicht eingehalten werden kann.

1.2 Das Saarland hat zur 23. Sitzung des Stabilitätsrates vom 21. Juni 2021 letztmals über die Umsetzung des bis 2020 reichenden Sanierungsprogramms berichtet und auch letztmalig über die Konsolidierungshilfen Bericht erstattet. Der Stabilitätsrat stellt fest, dass die vorgegebene Obergrenze im Jahr 2020 aufgrund der finanziellen Belastung des Landeshaushalts durch die Folgen der COVID-19-Pandemie verfehlt wurde und dass das Saarland die Konsolidierungsverpflichtungen für das Jahr 2020 nicht eingehalten hat. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie für den Landeshaushalt, erkennt der Stabilitätsrat eine besondere Ausnahmesituation jedoch an und stellt fest, dass die Verfehlung der Obergrenze zum Sanierungsprogramm aufgrund der Ausnahmesituation zulässig ist. Die Überschreitung der Obergrenze des Finanzierungssaldos nach dem KonsHilfG ist ebenfalls aufgrund der besonderen Ausnahmesituation unbeachtlich. Der Stabilitätsrat mahnt an, dass trotz der Sanierungserfolge die finanzielle Situation des Saarlandes weiterhin angespannt ist.

1.3 Das Innenministerium wird die Kommunen weiterhin bei der interkommunalen Kooperation unterstützen.

Auf Basis der umfassenden Untersuchungsergebnisse aus den bisherigen Kooperationsprojekten hat das Innenministerium gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden einen Katalog erfolgversprechender Kooperationsfelder erarbeitet, der auch Hinweise enthält, wie in Kooperationen Vorteile erzielt werden können. Damit wurde eine Vorgabe des Koalitionsvertrages in die Tat umgesetzt. Kommunen, die dahingehend bisher wenig bis gar nicht aktiv waren, wird hierdurch der Einstieg nochmals erleichtert. Die Kommunen bleiben aufgerufen, die vorliegenden Erkenntnisse zu nutzen und Kooperationen in die Tat umzusetzen

Während die finanzielle Förderung der Erarbeitung von Kooperationsfeldern eingestellt wurde, ist die Förderung der Umsetzung von Kooperationsprojekten im Rahmen der vorhandenen Mittel mit voraussichtlich bis zu 75 % grundsätzlich weiterhin mög-

lich. Das Innenministerium wird in diesen Projekten bei Bedarf im Rahmen der personellen Kapazitäten als Berater zur Klärung rechtlicher Fragestellungen bei der Projektierung aber auch als Impulsgeber und für den Wissenstransfer zur Verfügung stehen. Im Themenportal „Interkommunale Kooperation“ unter www.saarland.de (alternativ: www.kommunales.saarland.de) wird eine Kooperations-Datenbank angeboten. Die Kommunen sind aufgerufen, die Bereitstellung ihrer eigenen Beiträge, Informationen und Erkenntnisse aus bestehenden Kooperationen oder laufenden Projekten zu intensivieren, damit andere von diesen Erfahrungen profitieren können.

- 1.4 § 83 Abs. 2 KSVG gebietet, dass die Kommunen die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Einnahmen vorrangig aus Entgelten für die von ihnen erbrachten Leistungen beschaffen. Die Vorschrift bestimmt, dass die Nutzer einer kommunalen Einrichtung vorrangig zur Finanzierung dieser Leistung herangezogen werden, bevor die Allgemeinheit (über Steuern) belastet wird. Das Gebot des § 83 Abs. 2 KSVG gilt nicht nur für Einrichtungen, für die eine volle Kostendeckung schon nach § 6 KAG vorgeschrieben ist. Die Vorschrift gebietet, auch bei Einrichtungen, bei denen eine volle Kostendeckung nicht möglich ist, wenigstens eine teilweise und signifikante Kostendeckung aus Entgelten zu erreichen.

Nach wie vor zeigt sich, dass nicht in allen Gemeinden und Gemeindeverbänden diese Rechtspflicht hinreichend beachtet wird. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die weiterhin strukturelle Liquiditätskredite haben und erst recht für Gemeinden, deren Haushaltsausgleich gefährdet ist.

Gemeinden, deren Haushaltsausgleich gefährdet ist, sind darüber hinaus verpflichtet zu prüfen, wie der Haushaltsausgleich durch Beschränkung ihrer Ausgaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf das unbedingt Notwendige gewährleistet werden kann. Dies schließt auch Ausgaben bzw. das Vorhalten von Einrichtungen ein, zu denen die Gemeinde nicht verpflichtet ist.

Ist der Haushaltsausgleich hiernach immer noch nicht möglich, sind die zur Aufgabenerfüllung bzw. zum Haushaltsausgleich erforderlichen Finanzmittel nach § 83 Abs. 2 KSVG aus Steuereinnahmen zu beschaffen. Die Gemeinden haben hier einen unmittelbaren Einfluss im Wesentlichen über die Höhe der Realsteuerhebesätze.

- 1.5 In den Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung werden - ausschließlich redaktionelle - Anpassungen in den Mustern vorgenommen. Geändert werden die Anlage 7b, 11c und 7c, 11d. Die Muster werden jeweils in der zweiten Zeile geändert.

Die ursprüngliche Formulierung „Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)“ wird durch die Formulierung „Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen“ ersetzt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine redaktionelle Änderung.

Die geänderten Formblätter sind in übernahmefähiger Form im Excel-Format beigefügt.

2. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025**

- 2.1 Gemäß § 9 Absatz 3 KommHVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die bekannt gegebenen Orientierungsdaten (beigefügte Übersicht 1) berücksichtigt werden.

2.2 Erläuterungen zu den Orientierungsdaten

2.2.1 Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes; sie sind von den kommunalen Verwaltungen den örtlichen Verhältnissen anzupassen. Die Angaben über die Steuererträge basieren auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021.

Ich empfehle den Gemeinden, gegenüber den Ergebnissen der Steuerschätzung - je nach Einschätzung der örtlichen Entwicklung - vorsorglich einen pauschalen Risikoabschlag von 1,0 % bis 1,5 % des Steueraufkommens vorzunehmen, um Schätzrisiken besonders für die Endjahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Rechnung zu tragen.

2.2.2 **Kommunaler Schutzschirm**

Die saarländischen Kommunen sind in besonderer Weise von der aktuellen Krise betroffen. Nachdem durch den Saarlandpakt mit erheblicher Unterstützung durch das Land ein erfolversprechender Kurs aus der finanziellen Schieflage beschritten wurde, müssen die finanziellen Folgen der aktuellen Krise bewältigt werden, um den Erfolg des von Land und Kommunen gemeinsam eingeschlagenen Wegs zu gewährleisten.

Zum möglichst weitgehenden Schutz der saarländischen Kommunen vor den finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat das Land eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, mit denen insbesondere das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs stabilisiert, Steuermindereinnahmen kompensiert und Entlastungen der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) herbeigeführt werden.

Die Verteilung der Kompensationszahlungen der Steuermindereinnahmen sowie die Entlastungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) regelt das Gesetz zum Schutz der Kommunen gegen die finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie.

2.2.3 **Kommunaler Finanzausgleich**

Der vom Land aufgespannte kommunale Schutzschirm zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie sieht für die Jahre 2021 und 2022 u. a. eine Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs auf dem Niveau der Planansätze für das Jahr 2020 vor. Damit wird die verbleibende Finanzausgleichsmasse ohne Investitionsstock auf 700,7 Mio. Euro erhöht, wenn sie diesen Betrag unterschreitet. Da dieser Betrag nach der Steuerschätzung vom Mai 2021 unterschritten wird, beträgt die verbleibende Finanzausgleichsmasse ohne Investitionsstock im Jahr 2022 wie im Vorjahr 700,7 Mio. Euro.

Die Steuerersatzleistungen für Gewerbesteuer ausfälle und für Ausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden nach § 11 in die Steuerkraftmesszahl einbezogen. Dabei wird der Jahresbetrag der Ersatzleistungen jeweils zur Hälfte dem ersten und dem zweiten Halbjahr zugerechnet. Danach fließen je die Hälfte der Steuerersatzleistungen aus dem Jahr 2020 und 2021 in die Steuerkraftmesszahl des kommunalen Finanzausgleichs 2022 ein.

Zur voraussichtlichen Entwicklung der verbleibenden Finanzausgleichsmasse in den Jahren 2022 bis 2025 verweise ich auf die beigefügte Übersicht 1.

2.2.4 **Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Abgeltungssteuer**

Das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer wird nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 im Jahr 2022 voraussichtlich 404 Mio. € betragen. Hinzu

kommt der Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer; er wird für 2022 auf 10,2 Mio. € geschätzt.

2.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das landesweite Aufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer soll sich nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 im Jahr 2022 auf 91,9 Mio. € belaufen.

2.2.6 Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) werden nach den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 auf 482,4 Mio. € im Jahr 2022 geschätzt. Bei der Schätzung der Gewerbesteuererträge sind in besonderem Maße die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen, die von der landesweiten Entwicklung erheblich abweichen können.

2.2.7 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlagesätze werden in der Übersicht 2 entsprechend den derzeit geltenden Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes ausgewiesen.

2.2.8 FAG-Umlage

Bei der Berechnung der Veränderung der Finanzausgleichsumlage mit den Daten des Vorjahres wurden die aktuellen Haushaltsansätze 2021/2022 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zugrunde gelegt. Die starke Steigerung der FAG von 2021 zu 2022 ist verursacht durch die Umstellung des Förderverfahrens des MSGFF von der pauschalierten Einzelförderung zur traditionellen Einzelförderung im Jahr 2019 und wird aus haushaltstechnischen Gründen im Haushaltsplan für das Jahr 2021 nachvollzogen.



Klaus Bouillon

Anlagen:

- Übersicht 1: Orientierungsdaten 2022 bis 2025
- Übersicht 2: Gewerbesteuerumlagesätze 2022 bis 2025
- Muster VV KommHVO