

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 16.12.2021 um 17:30 Uhr, per Videokonferenz statt.

Die Sitzung findet aufgrund § 51a Kommunaleselbstverwaltungsgesetz als Videokonferenz statt. Die hierfür erforderliche Beschlussfassung durch den Stadtrat erfolgte in der Sitzung des Stadtrates vom 30.11.21.

Der öffentliche Teil der Sitzung wird zeitgleich in Ton und Bild in den öffentlich zugänglichen großen Sitzungssaal des Sitzungstraktes, Rathaus, Am Forum 5, 66424 Homburg übertragen.

Hinweis zu den Infektionsschutzvorkehrungen:

Gemäß der vom Stadtrat am 14.10.2021 beschlossenen Geschäftsordnung gilt die 3-G-Regel (genesen, geimpft, negativ getestet) für alle Teilnehmer sowie Besucher der Sitzung. Dies gilt auch für die Teilnahme an der Übertragung. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1) Eröffnung der Sitzung
- 2) Einwohnerfragestunde
- 3) Antrag der AfD-Fraktion: Umsetzung des Landesförderprogramms „Aktion Wasserzeichen“
- 4) Antrag der Fraktion Die Linke: NS-Arzt Oscar Orth aus der Liste der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Homburg streichen
- 5) Antrag der AfD-Fraktion: Reduzierung von Wahlwerbepublikationen im Homburger Stadtgebiet
- 6) Antrag der AfD-Fraktion: Umbesetzung Aufsichtsrat Kultur GmbH
- 7) Haushalt 2022
- 7.1) Haushalt 2022
- 8) Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer

- 9) Ausschussbesetzung aufgrund eines Partei- und Fraktionsaustritts
- 9.1) Bildung von Ausschüssen
- 9.2) Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder
- 9.3) Feststellung der Sitzverteilung
- 10) 1. Änderungssatzung zur Satzung für den Jugendbeirat der Kreisstadt Homburg vom 09. September 2021
- 11) GEW Management GmbH; Wirtschaftsplan 2022 - Leistungserbringung für die Stadt Homburg
- 11.1) GEW Management GmbH; Wirtschaftsplan 2022 - Leistungserbringung für die Stadt Homburg
- 12) Wirtschaftsplan 2022 Musikschule Homburg gGmbH
- 13) 2. Änderungssatzung der örtlichen Bauvorschriften (Satzung) der Kreisstadt Homburg für das Gelände „Dell“, Gemarkung Reiskirchen
- 14) Bebauungsplan "Seniorenpark Historischer Bahnhof Jägersburg", Gemarkung Jägersburg,
hier: Aufstellungsbeschluss

Geschlossene Abstimmung

- 15) Neugestaltung des innerstädtischen Umfeldes der Hohenburgschule mit Fördermitteln des Bundes
- 16) Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg
- 17) Änderung der Abwassersatzung
- 18) Änderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung (AwBGSS) und der Abwassergebührensatzung (AWGS) zum 01.01.2022
- 19) Satzung zur Aufhebung der Satzung nach § 34 Abs.4 Nr.1 Baugesetzbuch in der Kreisstadt Homburg im Bereich der Straße „Im Winkel“, Gemarkung Erbach-Reiskirchen
- 20) Bebauungsplan "Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10, 1. Änderung", Gemarkung Homburg,
hier: Aufstellungsbeschluss
- 21) Wirtschaftsplan 2022 der HPS GmbH
- 22) Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Bäder GmbH
- 23) Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

- 24) Homburger Kultur gGmbH - Bestellung eines Geschäftsführers
- 25) Vorzeitige Kündigung des Kooperationsvertrages mit dem Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. – Caritas Zentrum Saarpfalz über das Kinderzentrum KIZ
- 26) Kooperationsvertrag mit dem Internationalen Bund (IB) Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste zum weiteren Betrieb des Jugendzentrums „2nd HOME“
- 27) Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. – Caritas Zentrum Saarpfalz - zum weiteren Betrieb des Jugendzentrums „Caritas Kinderzentrum KIZ“
- 28) Kooperationsvertrag mit der AWO Saarland e. V. – Familie zum weiteren Betrieb des Jugendzentrums „Atelier für Mädchen und junge Frauen“
- 29) Unterrichtungen
- 29.1) Bericht über die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis "Gewalt gegen Frauen"
- 29.2) „InnenstadtLabor – Zukunftsperspektive durch ein integriertes Transformationsmanagement in einer Automotivestadt eingebettet in einem Biosphärenreservat“
- 30) Allgemeine Unterrichtungen

Nichtöffentlicher Teil

- 31) Auftragsvergabe LED-Umrüstung
- 32) Finanzierung GEW GmbH 2021
- 32.1) Finanzierung GEW GmbH 2021
- 33) Personalisierung der Leitstelle der GEW Management GmbH für 2021
- 33.1) Personalisierung der Leitstelle der GEW Management GmbH für 2021
- 34) GEW Management GmbH, Personalisierung der Leitstelle 2022
- 34.1) GEW Management GmbH, Personalisierung der Leitstelle 2022
- 35) Bebauungsplan "Freizeit und Naherholung - Campingplatz und Wochenendhäuser Königsbruch", Gemarkung Bruchhof-Sanddorf, hier: Sachstand und Masterplanung
- 36) Komplet- Erneuerung des Flachdaches der KITA- Kirrberg nach erfolgtem Wasserschaden.

Geschlossene Abstimmung

- 37) Solarcarports und Ladestationen - Parkplatz Uhlandstraße
- 37.1) Solarcarports und Ladestationen - Parkplatz Uhlandstraße
- 38) Betriebskostenzuschuss 2021 an die Wasserwelt Homburg GmbH
- 39) Übertragung von Straßen- und Straßenrandflächen durch den Saarpfalz-Kreis
- 40) Vertrag über die Übertragung der Rasenpflege und weiterer Tätigkeiten im Waldstadion auf den FC 08 Homburg – 2. Verlängerung
- 41) Dienstvereinbarung Altersteilzeit
- 42) Höhergruppierung eines Beschäftigten
- 43) Übernahme einer Beamtin auf Probe in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
- 44) Unterrichtungen
- 44.1) Übertragung der Hauptamtsleitung an eine Beamtin
- 45) Allgemeine Unterrichtungen

In Vertretung
Michael Forster
Bürgermeister

2021/1451/100

öffentlich

Informationsvorlage

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen



Zustand des Weges von der Auferstehungskirche zur Straße In der Dell

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

Anlage/n

- 1 Einwohneranfrage (nichtöffentlich)
- 2 Einwohneranfrage anonymisiert (öffentlich)

Hallo Frau Puchner,

ich wende mich heute an Sie mit der Nachfrage bezüglich des Weges von der Auferstehungskirche zur Straße in der Dell hinunter. In der Vergangenheit befand sich hier zwischen den beiden Wiesengrundstücken (Die zwei Grundstücke der Grünpatenschaft des Reiskircher Bürgerverein e.V.) ein mit einer gebundenen Wasserdecke befestigter Weg. Im Lauf der Jahre ist dieser aber überwachsen und ist somit nicht mehr erkennbar. Heute sind noch die Wasserinne und auch Gullideckel erkennbar, während nur noch ansatzweise die Wegführung zu erkennen ist. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Weg auch in die Wegesicherungspflicht fällt und entsprechend gepflegt und angelegt werden muss. Da auf meine bisherigen Nachfragen und Einladungen zu einem Gespräch oder Vororttermin nachgekommen wurde, möchte ich Sie bitten dies für die Einwohnerfragestunde im nächsten Stadtrat mit aufzunehmen.

2021/1443/100

öffentlich

Antrag

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: AfD-Fraktion



Antrag der AfD-Fraktion: Umsetzung des Landesförderprogramms „Aktion Wasserzeichen“

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

Anlage/n

- 1 Antrag der AfD-Fraktion (öffentlich)



AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg,
Steinbachstraße 103, 66424 Homburg

An den Bürgermeister der Stadt Homburg
Michael Forster
Am Forum 5
66424 Homburg

Steinbachstraße 103
66424 Homburg
fraktion@afd.homburg.de

Homburg, den 03.12.2021

Unterrichtung gemäß §37 KSVG & §9 GO für den Stadtrat der Kreisstadt Homburg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß §37 Abs. 1 Satz 2 KSVG und §9 Abs. 1 und 2 GO für den Stadtrat der Kreisstadt Homburg bitte ich Sie, mir über die aufgeführten Fragen Auskunft zu erteilen.

Thema: Umsetzung des Landesförderprogramms „Aktion Wasserzeichen“

Sachverhalt: Rückwirkend zum 01. Januar 2021 hat das Saarland seine Förderrichtlinie für das Förderprogramm „Aktion Wasserzeichen“ geändert. Mit dieser Änderung können nun auch private Haushalte Fördermittel erhalten, wenn sie beispielsweise Flächen entsiegeln. Um diese Fördermittel beantragen zu können, müssen die Kommunen entsprechende Förderrichtlinien/Förderprogramme beschließen. Mehrere Städte und Gemeinden im Saarland haben dies bereits umgesetzt, die Bürger können dort rückwirkend zum 01. Januar 2021 entsprechende Fördermittel beantragen.

Fragen:

- 1.** Wie weit fortgeschritten sind die Planungen zur Umsetzung einer entsprechenden kommunalen Förderrichtlinie bzw. eines kommunalen Förderprogramms bei der Kreisstadt Homburg?
- 2.** Wann ist mit einer Beratung bzw. Beschlussfassung in den entsprechenden Gremien voraussichtlich zu rechnen?
- 3.** Ist vorgesehen, dass Bürger Fördermittel rückwirkend zum 01. Januar 2021 beantragen können, selbst wenn die Umsetzung/Beschlussfassung des kommunalen Förderprogramms erst in einem Folgejahr erfolgen sollte bzw. die förderfähige Maßnahme bereits vor der Bewilligung erfolgte?
- 4.** Welche Förderhöhe je Quadratmeter für vom Mischwasserkanal abgekoppelter Flächen ist geplant?
- 5.** Wird beabsichtigt, die Bürger über entsprechende Fördermöglichkeiten zu informieren und falls ja, welche Maßnahmen sind diesbezüglich angedacht bzw. geplant?

Mit freundlichen Grüßen

Markus Loew
Fraktionsvorsitzender

2021/1445/100

öffentlich

Antrag

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: Fraktion Die Linke



Antrag der Fraktion Die Linke: NS-Arzt Oscar Orth aus der Liste der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Homburg streichen

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

Anlage/n

- 1 Antrag der Fraktion Die Linke (öffentlich)

**Fraktion im Stadtrat
Homburg**

Barbara Spaniol
- Vorsitzende -
Brandenburger Str. 13
66424 Homburg

Tel.: 0163-3076886
b.spaniol@landtag-saar.de
barbara.spaniol@gmx.de

Homburg, 0521

Herrn Bürgermeister
Michael Forster
Stadt Homburg
Am Forum

66424 Homburg

Einbringung eines Antrages für die nächste Stadtratssitzung am 16.12.2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gem. § 41 Abs. 1 KSVG beantrage ich im Namen der Fraktion DIE LINKE die Aufnahme von folgendem Tagesordnungspunkt für die nächste Stadtratssitzung am 16.12.2021:

Antrag: NS-Arzt Oscar Orth aus der Liste der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Homburg streichen

Der Stadtrat fordert die Kreis- und Universitätsstadt Homburg auf, den NS-Arzt Oscar Orth aus der Liste der Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger der Stadt Homburg zu streichen.

Begründung:

Dem Chirurg und Leiter des damaligen Landeskrankenhauses Homburg, Dr. Oscar Orth, ist nachgewiesen, dass er mitverantwortlich war für Zwangssterilisationen und Krankenhausmorde in der NS-Zeit.

Die Stadt Homburg hat 1993 den Namen des Oscar-Orth-Preises in „Wissenschaftspreis der Stadt Homburg“ geändert. 1997 wurde die Adresse der Landesuniversitätsklinik von „Oscar-Orth-Straße“ in „Kirrberger Straße“ geändert. Obwohl eine Ehrenbürgerschaft mit dem Tod quasi erlischt, wird Orth immer noch in der Liste der Ehrenbürger von Homburg geführt. In der Liste der Saarbrücker Ehrenbürger wurde der NS-Arzt Orth ebenfalls noch geführt - die Stadt Saarbrücken ist im Jahre 2019 jedoch einem entsprechenden Antrag gefolgt und hat Orth aus der Liste gestrichen.

Ich bitte um Berücksichtigung im Rahmen der Tagesordnung.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Spaniol - Fraktionsvorsitzende -

2021/1447/100

öffentlich

Antrag

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: AfD-Fraktion



Antrag der AfD-Fraktion: Reduzierung von Wahlwerbeplakaten im Homburger Stadtgebiet

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

Anlage/n

- 1 Antrag der AfD-Fraktion (öffentlich)



AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg,
Steinbachstraße 103, 66424 Homburg

An den Bürgermeister der Stadt Homburg
Michael Forster
Am Forum 5
66424 Homburg

Steinbachstraße 103
66424 Homburg
fraktion@afd.homburg.de

Homburg, den 07.12.2021

Antrag zur Sitzung des Stadtrates am 16. Dezember 2021

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß §41 Abs.1 KSVG beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion die Aufnahme des folgenden Tagesordnungspunktes für die nächste Stadtratssitzung:

TOP: Reduzierung von Wahlwerbepublikationen im Homburger Stadtgebiet

Beschlussvorschlag: Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, welche Möglichkeiten einer Begrenzung von Wahlwerbepublikationen es gibt. Die Ergebnisse und ggf. Empfehlungen werden den entsprechenden Gremien zur weiteren Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Begründung: Die Plakatierung für politische Zwecke während der Wahlkampfzeit ist ein wichtiges Instrument der politischen Parteien und Vereinigungen, um sich dem Wähler zu präsentieren. Insbesondere kleinere Parteien und politische Vereinigungen, deren Reichweite über Funk und Medien oftmals nicht vorhanden ist, sind auf die Möglichkeit der Plakatierung sehr stark angewiesen, um sich, ihre Kandidaten und politischen Ideen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In der Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass das allgemeine Stadtbild durch eine übermäßige Anzahl an Wahlplakaten gelitten hat. Durch das Abreißen von Plakaten und deren illegaler Entsorgung im Straßengraben oder an anderen öffentlichen Plätzen landet außerdem Kunststoffmüll in der Natur. Auch für die Herstellung der Plakate werden große Mengen an Kunststoffen benötigt, was im Gegensatz zur Willensbekundung des Stadtrates steht, aktiv zur Vermeidung von Plastikmüll beitragen zu wollen.

Daher soll die Stadtverwaltung prüfen, welche Möglichkeiten einer Reduzierung von Wahlwerbepublikationen möglichst zeitnah umgesetzt werden können. Im Idealfall wäre eine Regelung zur Reduzierung bereits für den bevorstehenden Landtagswahlkampf 2022 umsetzbar.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Loew
Fraktionsvorsitzender

2021/1448/100

öffentlich

Antrag

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: AfD-Fraktion



Antrag der AfD-Fraktion: Umbesetzung Aufsichtsrat Kultur GmbH

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

Anlage/n

- 1 Antrag der AfD-Fraktion (öffentlich)



AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg/Saar

AfD-Fraktion im Stadtrat Homburg,
Steinbachstraße 103, 66424 Homburg

An den Bürgermeister der Stadt Homburg
Michael Forster
Am Forum 5
66424 Homburg

Steinbachstraße 103
66424 Homburg
afd@markusloew.de

Homburg, den 07.12.2021

Umbesetzung Aufsichtsrat Kultur GmbH

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

gemäß §41 Abs.1 KSVG beantrage ich im Namen der AfD-Fraktion die Aufnahme von folgendem Tagesordnungspunkt für die nächste Stadtratsitzung:

TOP: Umbesetzung Aufsichtsrat Kultur GmbH

Die AfD-Fraktion beantragt folgende Umbesetzung im Aufsichtsrat Kultur GmbH:

Aufsichtsrat:

Kultur GmbH

Willibald Motsch für Melanie Loew

(Fettgedruckt: Neues Mitglied)

Mit freundlichen Grüßen

Markus Loew
Fraktionsvorsitzender



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)	47 -
Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (Anlage 7 c)	48 -
Tilgungsplan Saarlandpakt	49 - 50
II. Schlussbilanz 2016 und Eigenkapitalentwicklung	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 -

Haushaltssatzung der Kreisstadt Homburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - **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 Vierjahres-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 Saarlandpakt 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

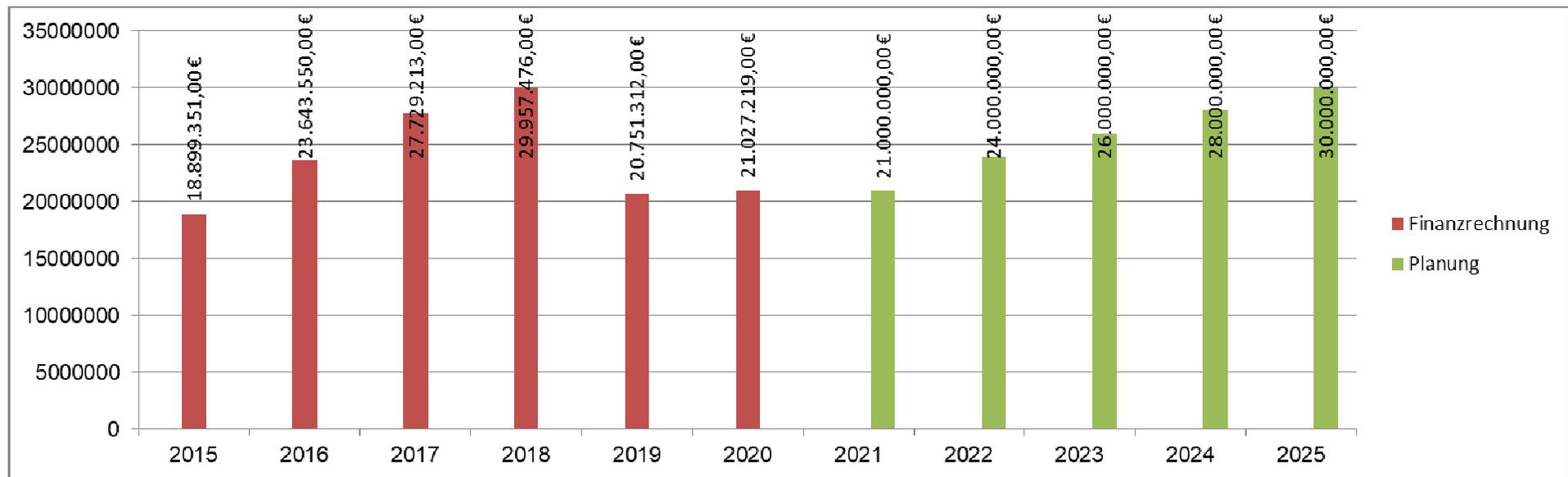
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

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.

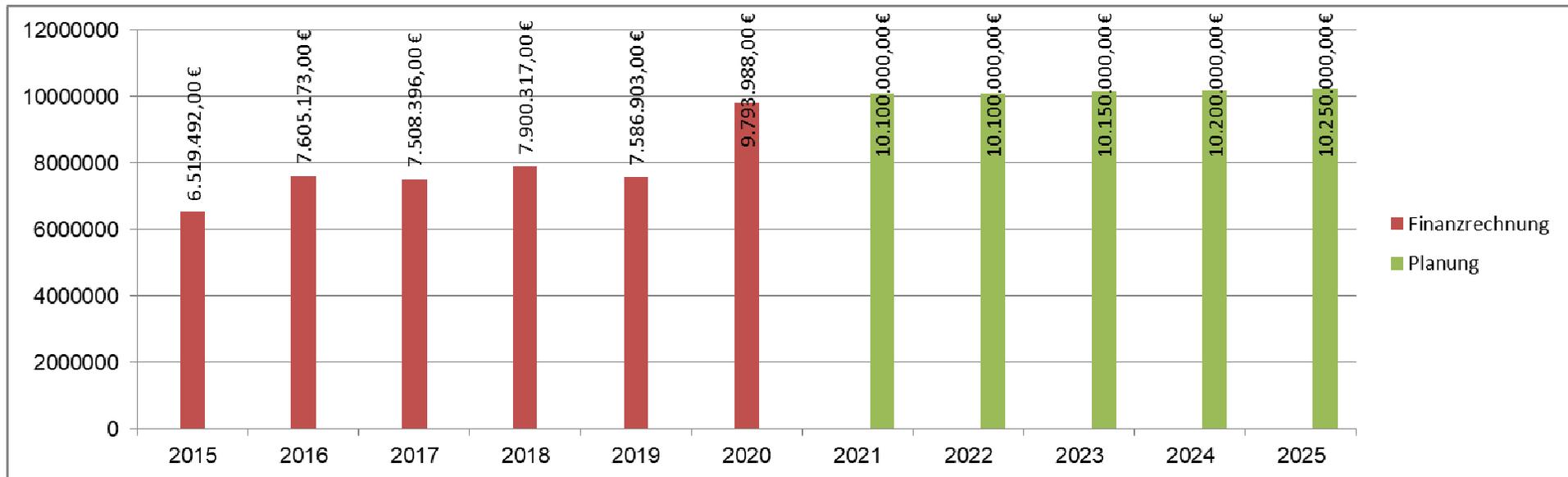
3. Grundsteuer

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.

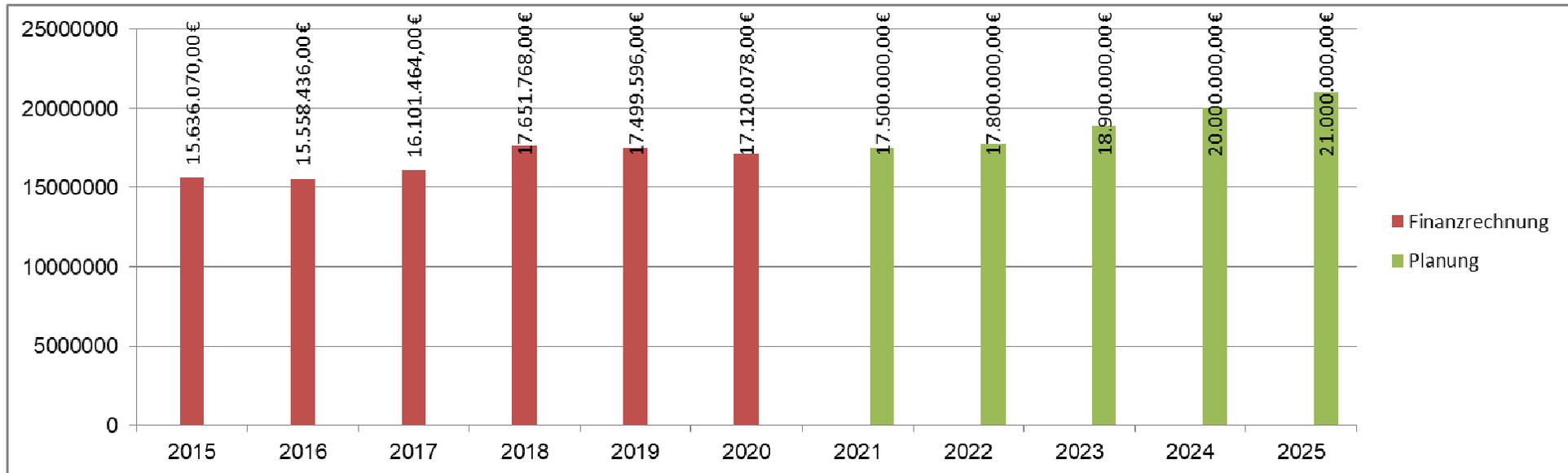
Sollte daraus resultierend eine Hebesatzabsenkung dann für erforderlich gehalten werden, muss konsequenter Weise auch eine entsprechende Korrektur der Fortschreibung der Normalentwicklung seitens des MfIBS erfolgen.

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.

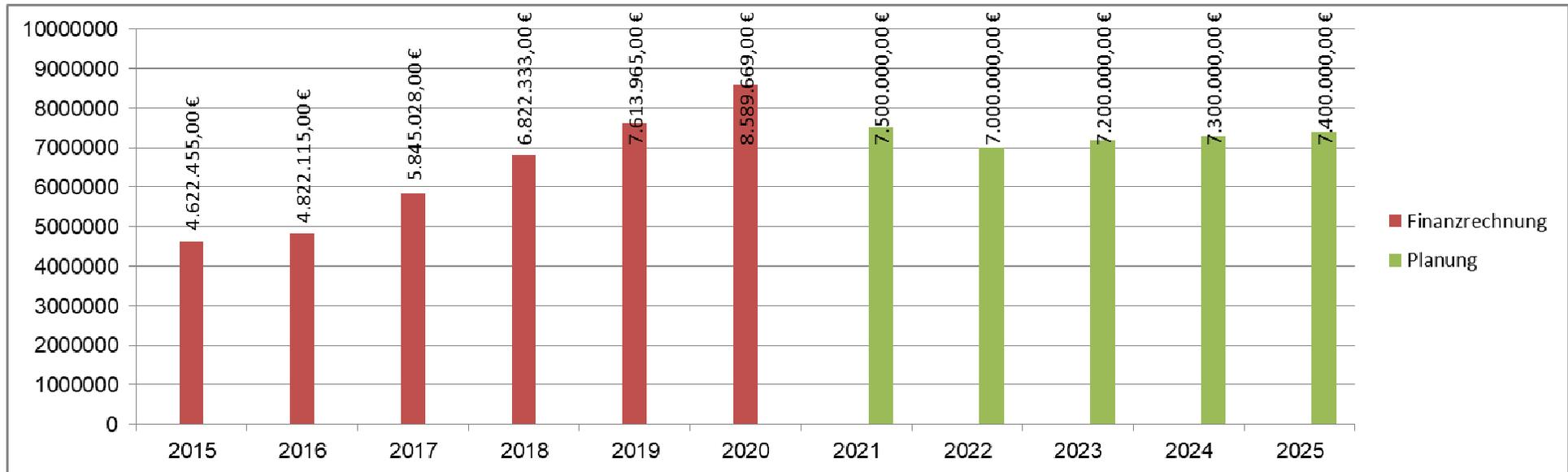


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

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.

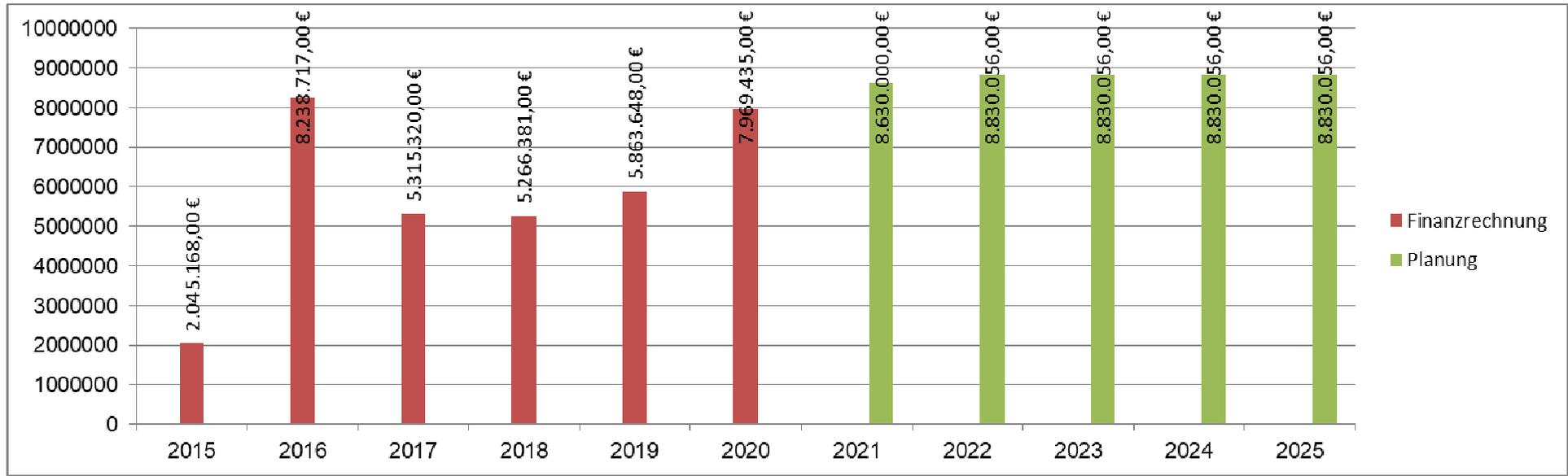


7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

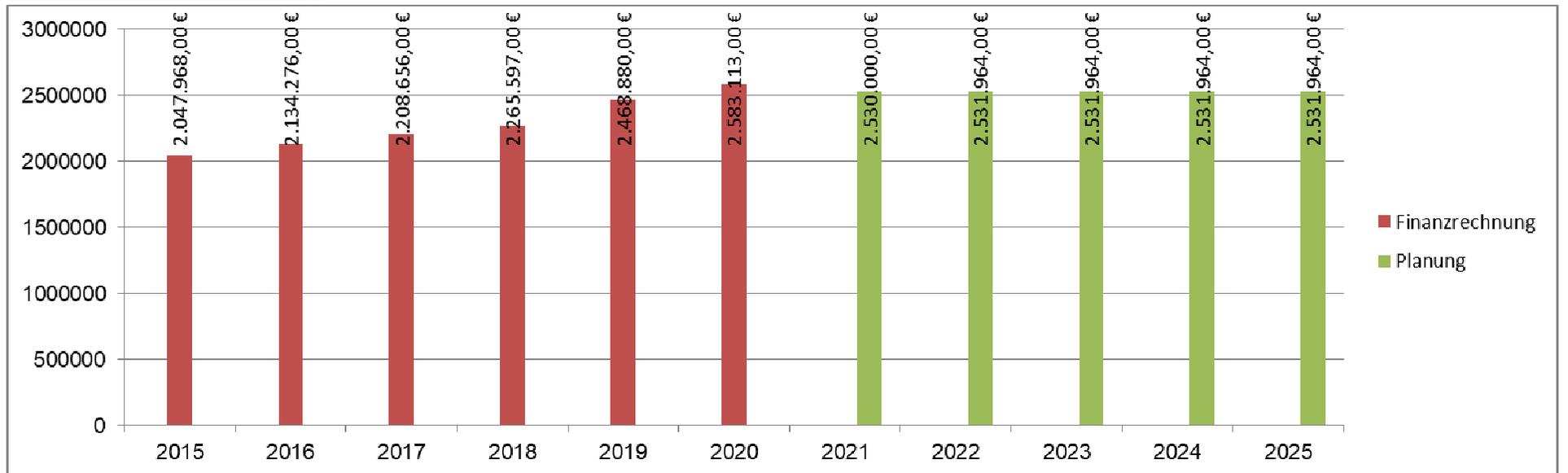
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung – erreichten aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 04.11.2021 über die vorläufige Festsetzung in 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 11,362 Mio. EUR (nach 2021: 11,178 Mio. EUR). Mit 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

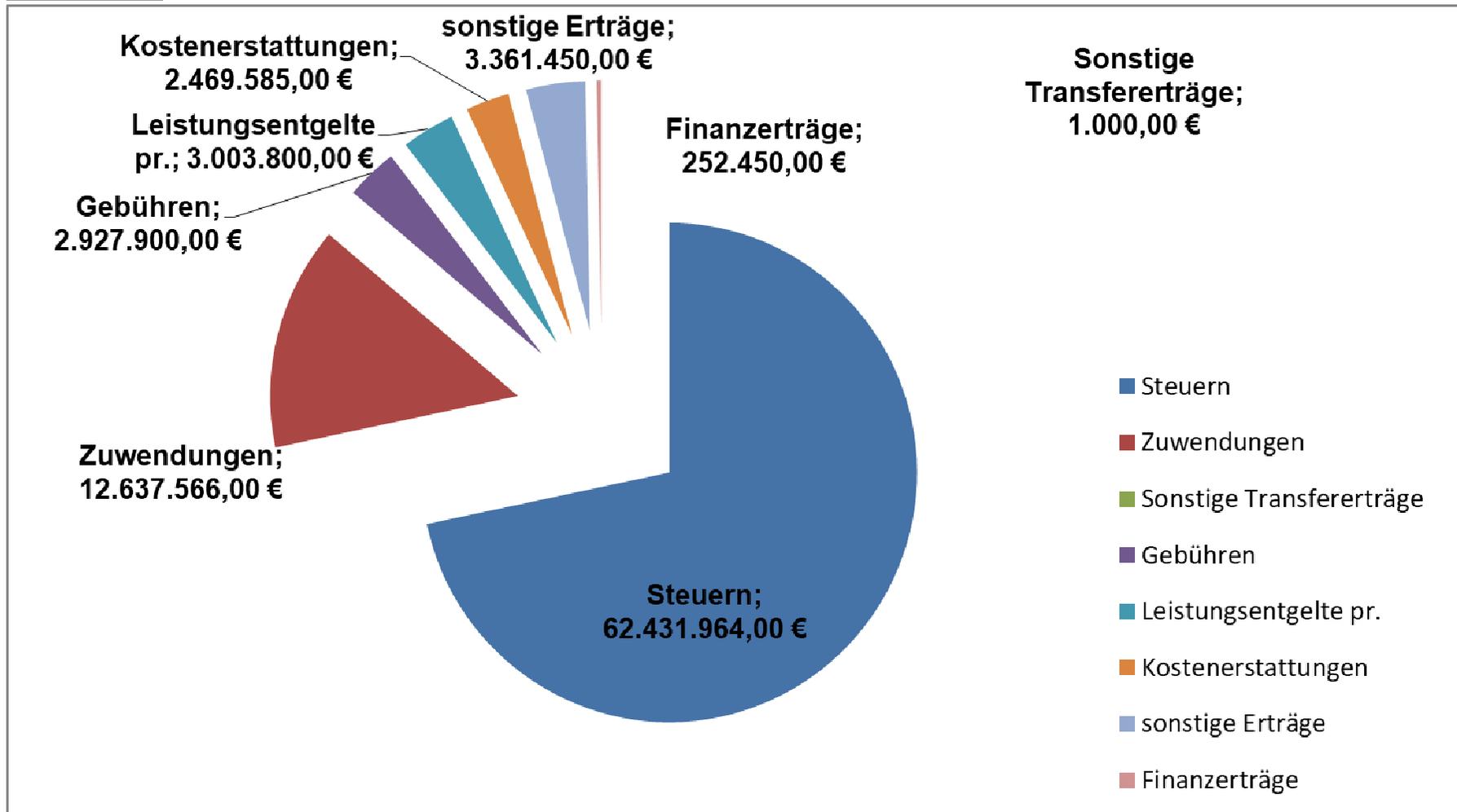
Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere Steuerermäßigungsstatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig 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.

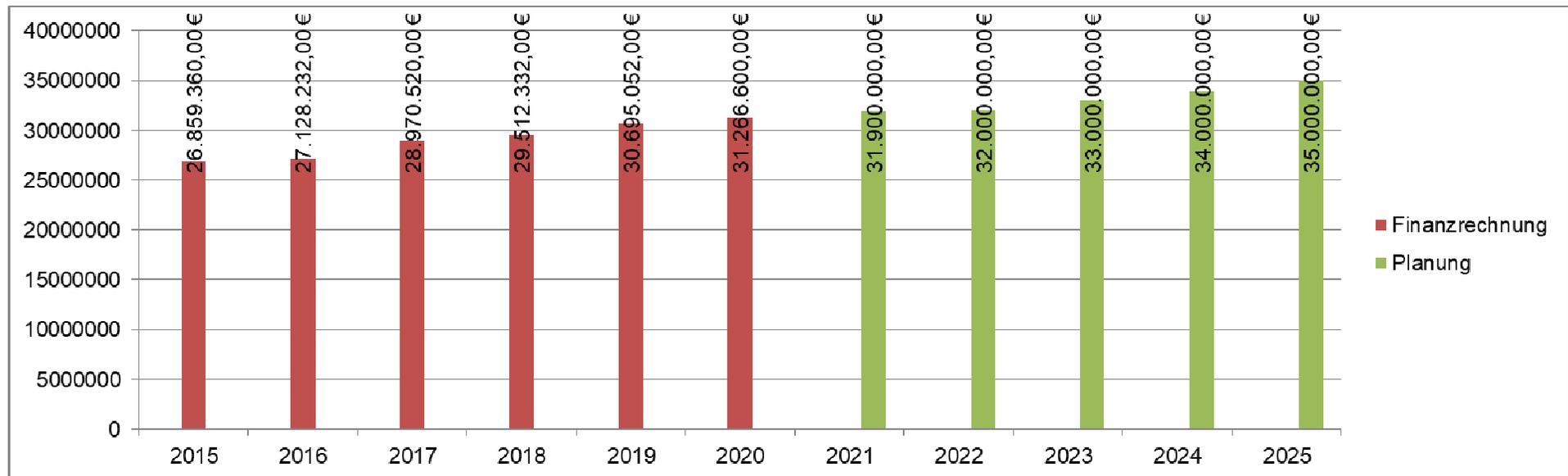
Erträge 2022



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.

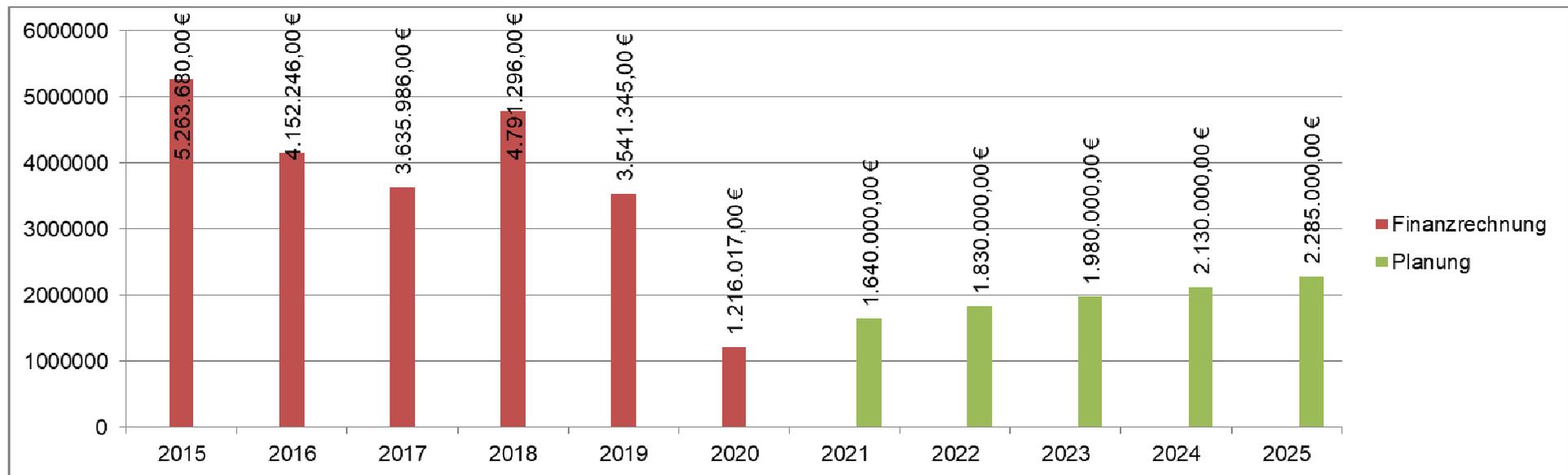


2. Gewerbesteuerumlage

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.

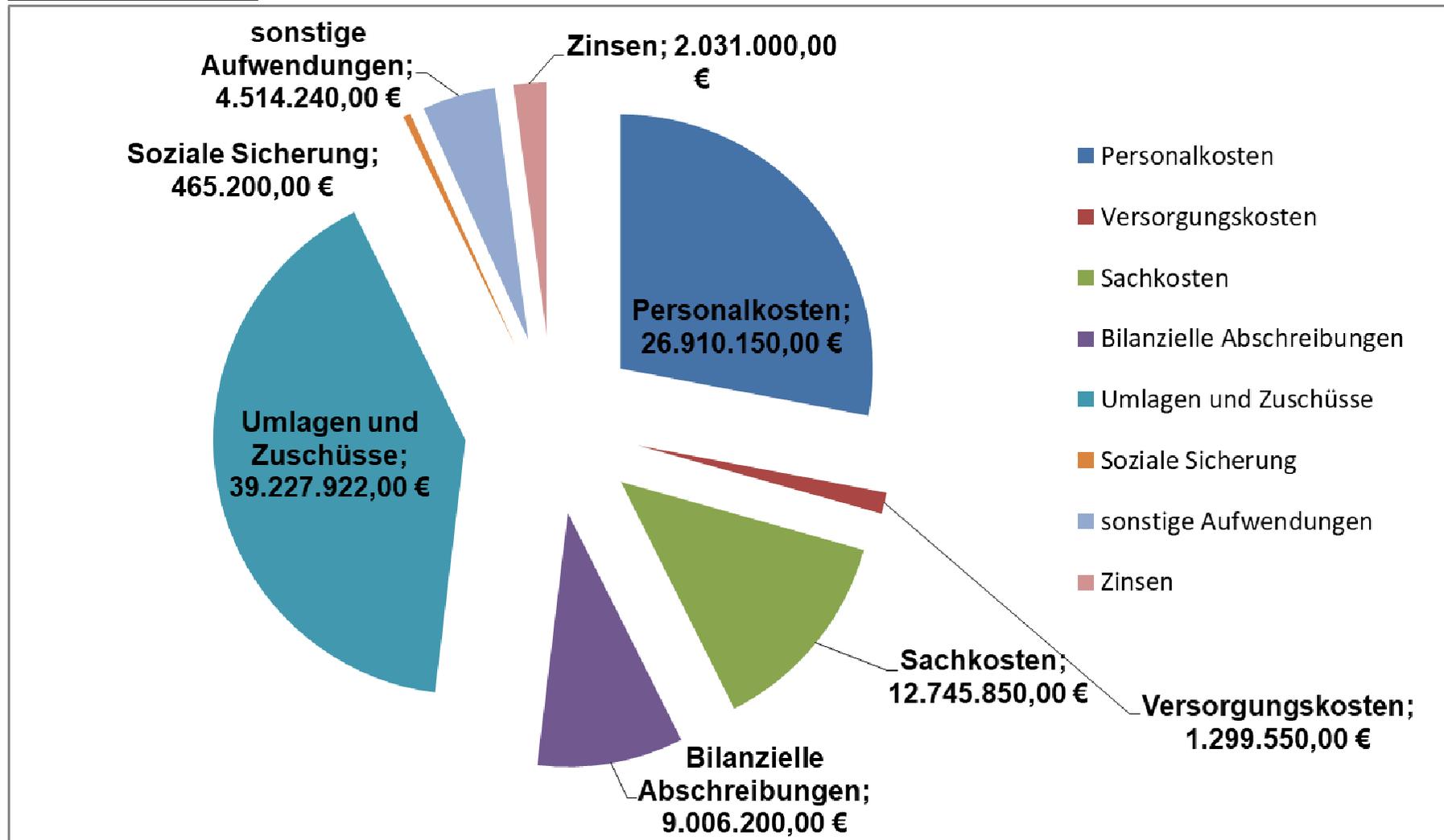


3. Finanzausgleichsumlage

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

unteren Drittel eines sechststelligen 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.

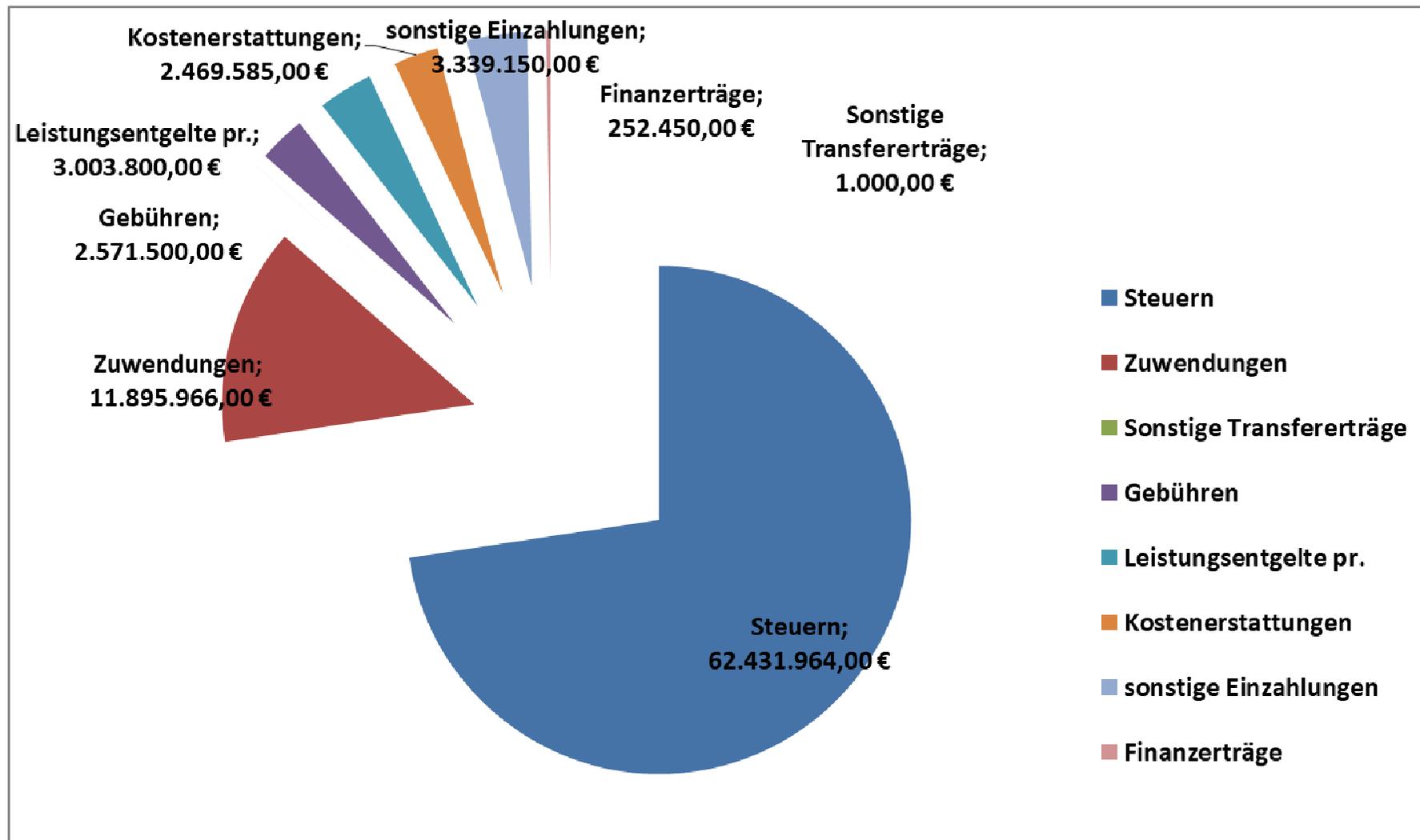
b. Gebühren

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

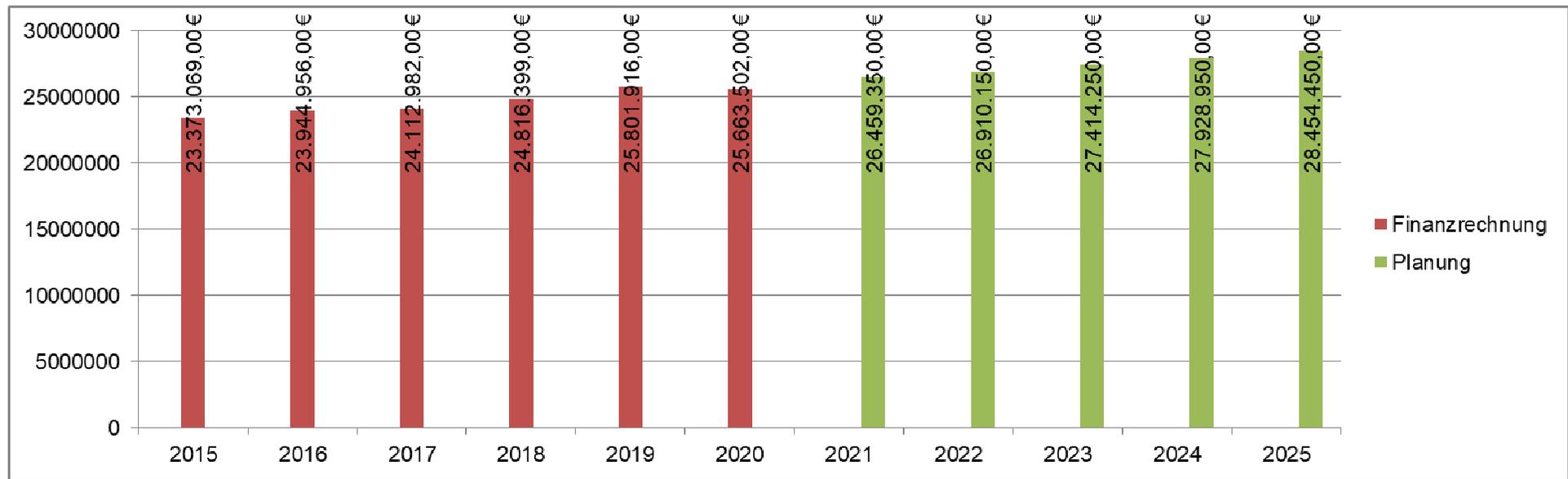
Die Personalausgaben werden in den nächsten Jahren durch signifikante Stelleneinsparungen reduziert werden. Das Personal- und Organisationsamt hatte deshalb schon die geplanten Stellenstreichungen (im Schnitt 10 Stellen p.a.) bis ins Finanzplanungsjahr 2024 in die Mittelansätze eingerechnet. Das ergab 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.

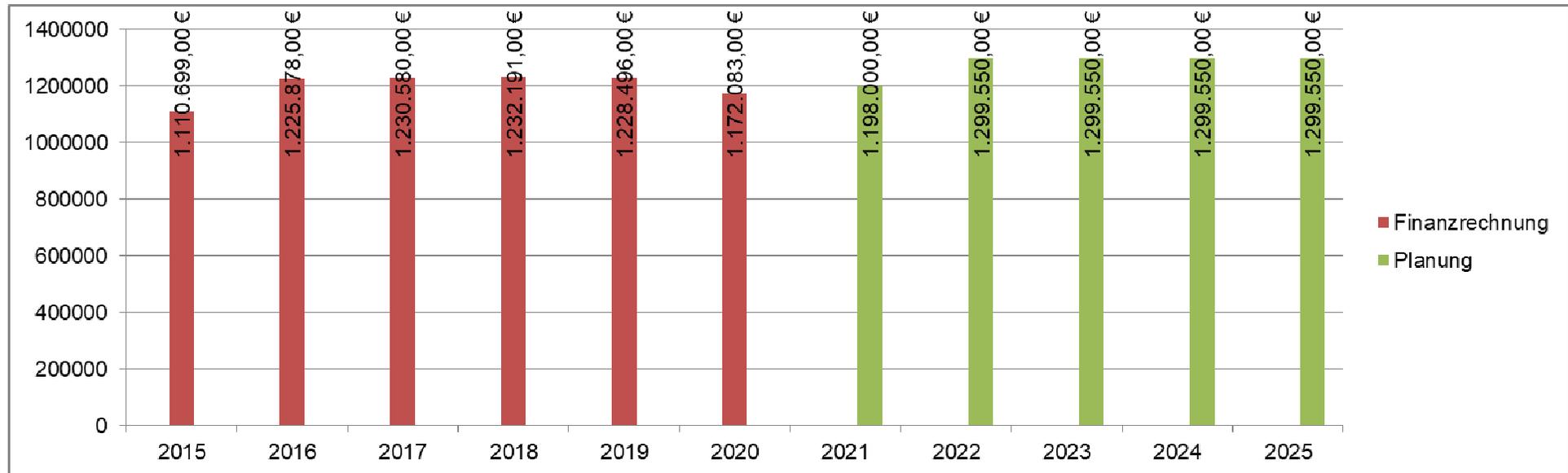
In der Kürze der Zeit konnte dies bislang jedoch noch nicht in die Budgetstruktur der Planungen 2022 ff eingearbeitet werden. Dies wird im Verlauf des Jahr 2022 noch nachgeholt und dann im Haushalt 2023 ausgewiesen werden.

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.

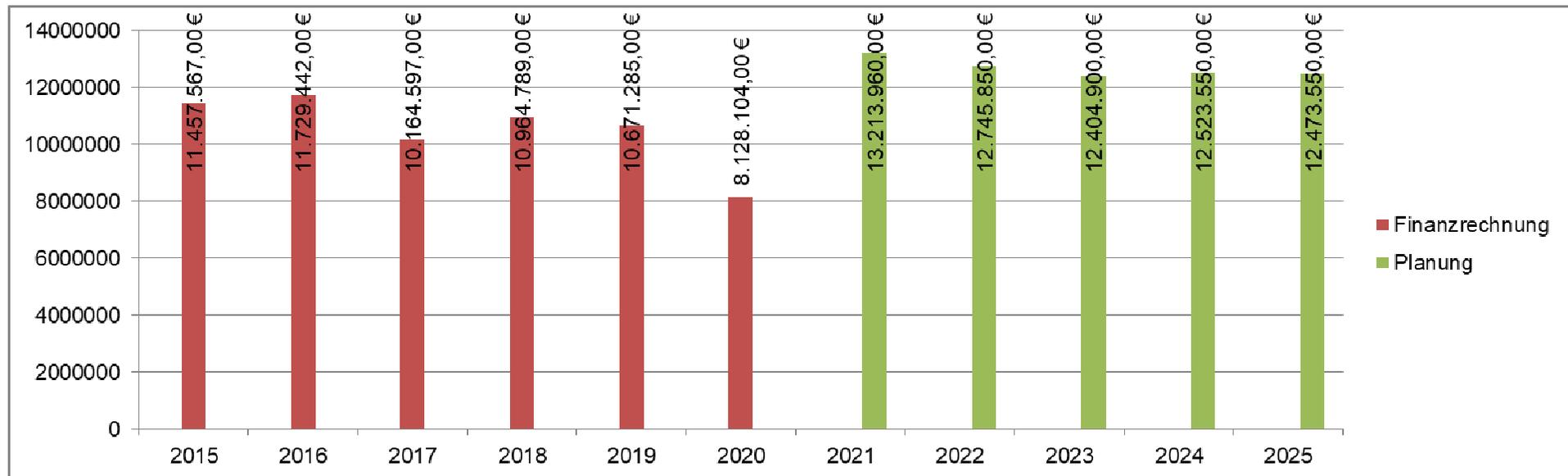
Der Betriebskostenzuschuss inklusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wurde ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Die Stiftung Römermuseum ist ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Insoweit sind auch hier Personaleinsparungen und Reduzierung im Servicebetrieb erforderlich. 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.

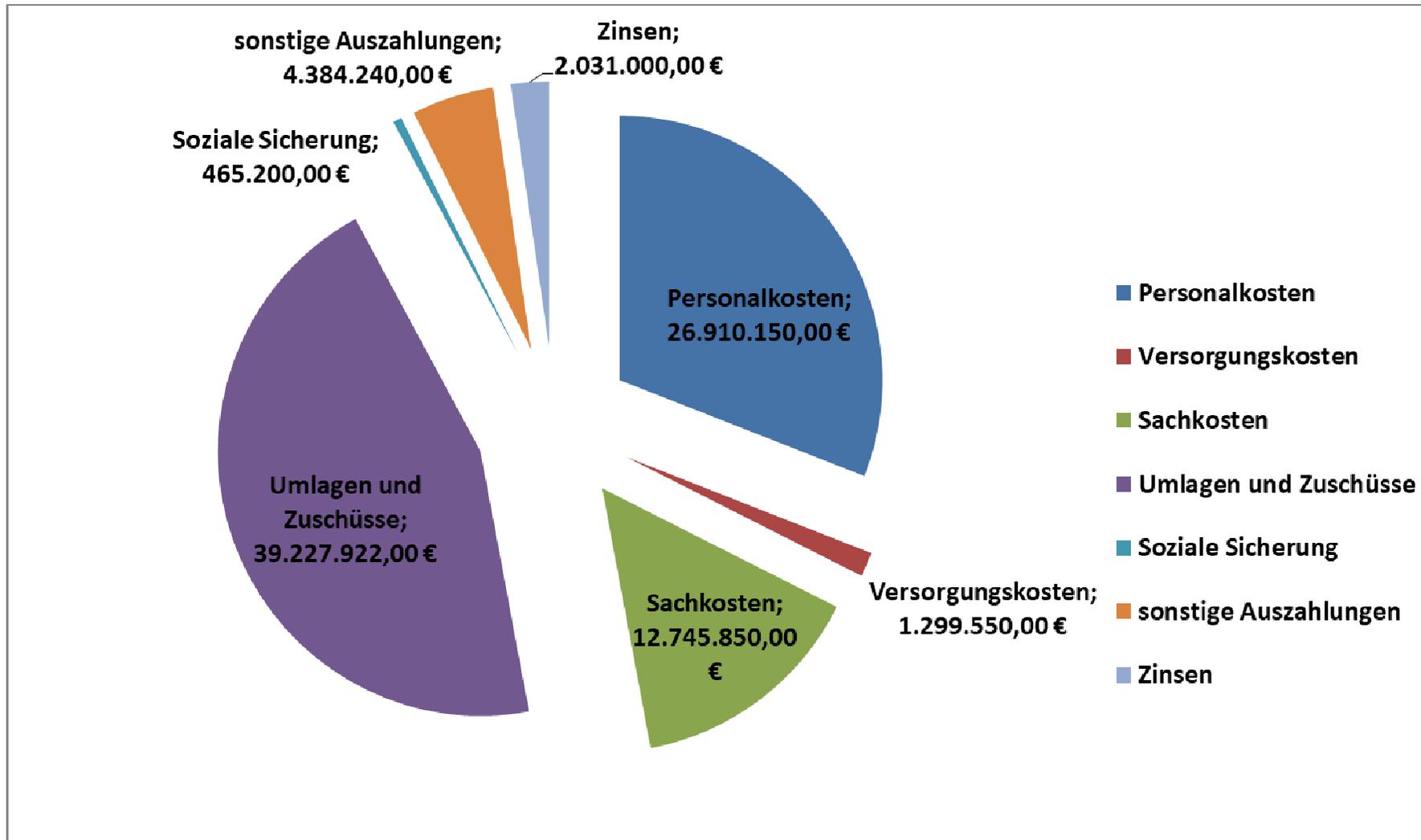
Im Bereich Sport und Wohlfahrtspflege wurden seitens der Fachämter bereits für das Jahr 2021 Förderrichtlinien erarbeitet, die einerseits ein geordnetes und transparentes Antrags- und Bewilligungsverfahren sicherstellen sollen und andererseits eine Deckelung der Zuschüsse nach der nur noch reduzierten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

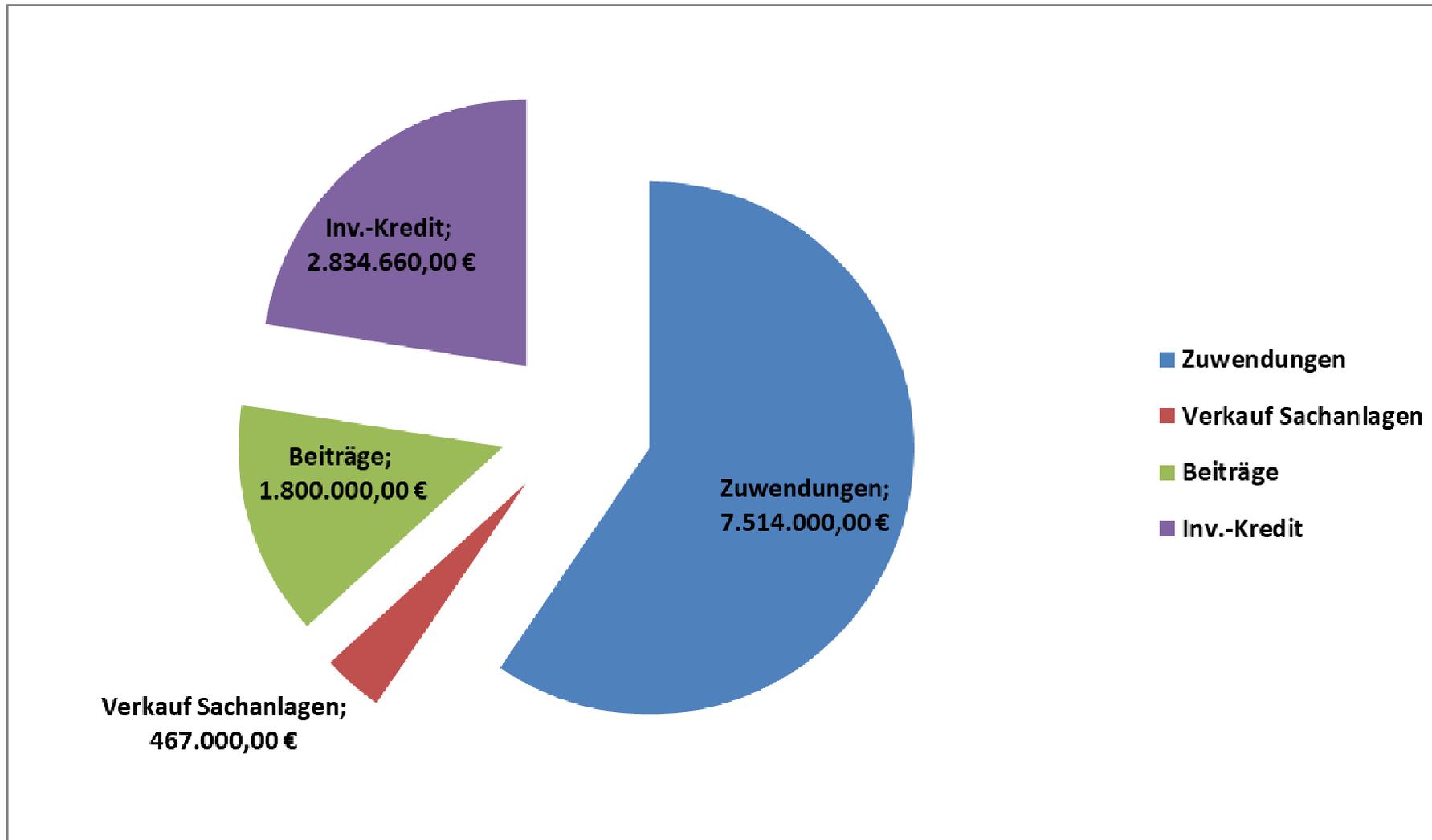
Das Investitionsprogramm für 2022 sieht Einzahlungen in Höhe von 9,781 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 12,616 Mio. EUR vor.

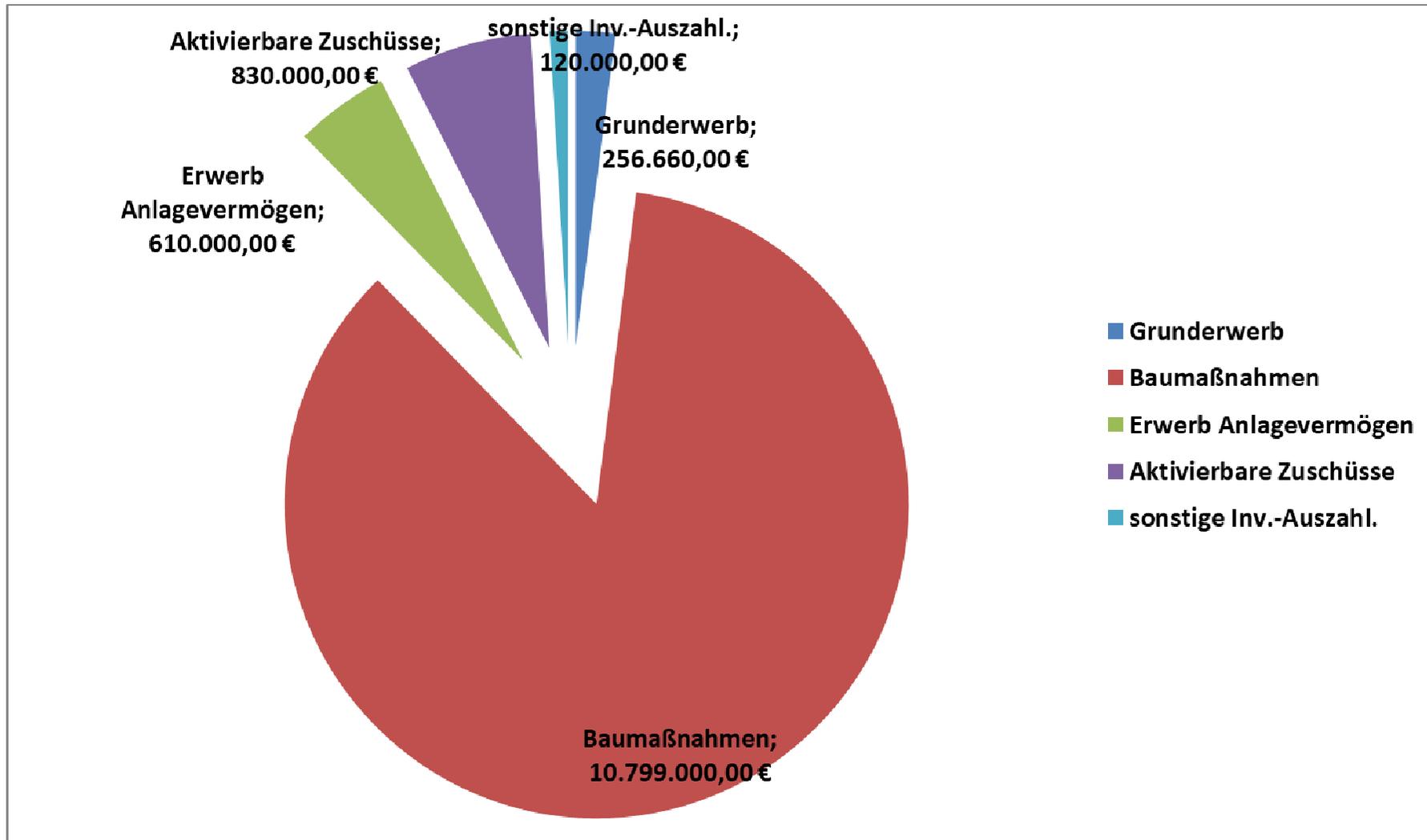
Als Maßnahmen wurden nach Mittelanmeldung durch die Fachämter folgende Positionen fortgeführt bzw. neu ins Investitionsprogramm aufgenommen:

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		Homburg	
Stadt/Gemeinde			
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	Normalentwickl. (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
Gewerbesteuermulage	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 zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

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

Datum:		Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.768,43	-3.420.262,00	-1.098.497,00	-1.119.257,00	138.343,00	1.597.843,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.551.573,44	-2.697.400,00	-2.875.000,00	-2.637.500,00	-2.750.500,00	-2.873.500,00	0,00	0,00
4.	- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	6.224.686,99	-6.491.860,00	-4.139.807,00	-3.756.757,00	-2.612.157,00	-1.275.657,00	0,00	0,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1.086.666,00	-1.097.533,00	-1.108.508,00	0,00	0,00
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre								
7.	- Rückf. FB zweitvor. Jahr						-4.148.757,00	-1.236.563,33	-463.771,33
8.	- Rückf. FB drittvor. Jahr							-4.148.757,00	-1.236.563,33
9.	- Rückführung FB viertvor. Jahr								-4.148.757,01
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Korrekturen								
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	5.169.979,99	-7.557.114,00	-5.215.714,00	-4.843.423,00	-3.709.690,00	-6.532.922,00	-5.385.320,33	-5.849.091,67
	Zur Information								
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	0,00	0,00	-2.387.134,01	-7.602.848,01	-12.446.271,01	-12.007.204,01	-8.013.197,67	-2.164.106,00
	Verwendung								
16.	- Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def -	5.169.979,99	-7.557.114,00	-5.215.714,00	-4.843.423,00	-3.709.690,00	-6.532.922,00	-5.385.320,33	-5.849.091,67
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.141.608,00	-5.385.320,33	-5.849.091,67
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	5.169.979,99	-2.387.134,01	-7.602.848,01	-12.446.271,01				
24.	- Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00				
25.	= Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK				-12.446.271,01				
26.	- Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)				0,00				
27.	= Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				-12.446.271,01				
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-4.282.534,00				
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-4.282.534,00				

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

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

Datum:		Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316.768,43	773.738,00	1.824.503,00	2616743,00	4.700.343,00	2.989.157,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.551.573,44	-2.697.400,00	-2.875.000,00	-2637500,00	-2.750.500,00	-2.873.500,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	-540.508,00	-374.198,00	-166.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	6.224.686,99	-2.297.860,00	-1.216.807,00	-20757,00	1.949.843,00	115.657,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-1.054.707,00	-1.065.254,00	-1.075.907,00	-1086666,00	-1.097.533,00	-1.108.508,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						-4.148.757,00	-1.236.563,33	-463.771,33
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							-4.148.757,00	-1.236.563,33
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								-4.148.757,01
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	5.169.979,99	-3.363.114,00	-2.292.714,00	-1.107.423,00	852.310,00	-5.141.608,00	-5.385.320,33	-5.849.091,67
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-4.731.000,00	-3.548.000,00	-2.365.000,00	-1.183.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	9.900.979,99	184.886,00	72.286,00	75.577,00				

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-10

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

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-10

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

Erläuterungen laut Rundschreiben Nr. 6 zum Saarlandpakt

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

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

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

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

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.2.8	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 geprüft	Haushalt 2018 geprüft	Haushalt 2019 geprüft	Haushalt 2020 geprüft	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	
	Rücklagenverringung 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
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
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
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00							100.000,00			100.000,00
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
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
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.sprechanal. 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. Bekanntmachgen 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. Bekanntmachgen 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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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. Auflösg. 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. Auflösg. 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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.-ähnli. 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-.ähnl. 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-.ähnl. 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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. Fachlitaratur, 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 Kinderferienmaßn. 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.Ju	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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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	501104	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit
					521107	Aufw. für bezogene Waren und Dienstleistungen
					523601	Aufw. für Betriebs- und Geschäftsausstattung
					523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter
					547901	Aufw. für sonst. Soziale Leistungen
					553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
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- und Landes zuschüsse veranschlagt sind, dürfen nur begonnen werden, wenn diese Zuschüsse dem Grunde nach und in 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	2.194.697,12	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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.929.678,08	84.097.838	86.833.265	88.053.755	91.247.755	94.322.755
11	Personalaufwendungen	25.673.539,77	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	9.621.012,57	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	633.993,56	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	72.266.088,27	93.776.450	94.169.112	95.525.362	97.421.762	99.092.262
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.663.589,81	- 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	2.268.151,47	- 11.436.162	- 9.114.397	- 9.135.157	- 7.877.557	- 6.418.057
	Kontrolle Erträge	76.497.522,20	95.561.488	97.831.915	98.927.405	102.096.405	105.171.405
	Kontrolle Aufwendungen	74.229.370,73	106.997.650	106.946.312	108.062.562	109.973.962	111.589.462
	Kontrolle Ergebnis	2.268.151,47	- 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	3.089.559,83	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	89.926.191,55	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	9.339.165,82	- 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	7.653.081,65	- 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	- 1.330.691,79	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	- 1.330.691,79	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	466.566,33	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	3.936.562,72	3.782.070	3.788.770	3.818.070	3.821.870	3.856.270
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.843.147,91	- 3.640.570	-3.695.770	-3.734.570	-3.738.370	-3.772.770
23	Jahresergebnis	- 3.843.147,91	- 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	- 3.843.147,91	- 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	3.936.562,72	3.993.470	4.000.170	4.029.470	4.033.270	4.067.670
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 3.843.147,91	- 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	626.787,54	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	1.201.107,63	765.250	593.350	592.250	592.250	592.250
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 758.931,28	- 186.050	-61.650	-62.150	-62.150	-62.150
23	Jahresergebnis	- 758.931,28	- 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	- 758.931,28	- 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	1.201.107,63	1.088.250	916.350	915.250	915.250	915.250
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 758.931,28	- 509.050	-384.650	-385.150	-385.150	-385.150

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	1.097.894,03	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	1.251.695,27	1.857.750	1.976.250	1.976.250	1.992.750	1.929.750
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.350.379,01	6.851.700	7.086.600	7.226.300	7.368.900	7.514.300
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	1.180.166,96	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	8.283.936,18	10.325.310	10.675.610	10.792.810	10.963.410	10.998.810
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.032.240,91	- 8.467.560	-8.699.360	-8.816.560	-8.970.660	-9.069.060
23	Jahresergebnis	- 7.032.240,91	- 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	- 7.032.240,91	- 5.525.360	-5.957.160	-6.174.360	-6.328.460	-6.426.860
	Kontrolle Erträge	1.251.695,27	8.740.750	8.659.250	8.559.250	8.575.750	8.512.750
	Kontrolle Aufwendungen	8.283.936,18	14.266.110	14.616.410	14.733.610	14.904.210	14.939.610
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 7.032.240,91	- 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 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	1.378.554,95	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	-13.092.640,94	-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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	1.703.088,82	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	2.096.686,33	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	- 6.129.772,24	- 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	- 6.949.577,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760
39	Veränderung der Finanzmittel	- 6.949.577,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	2.566.352,05	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	- 6.947.877,21	- 8.249.260	- 8.411.060	- 8.380.260	- 8.486.860	- 8.582.760

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Bekanntmachen 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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. 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.- 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
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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 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

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Personalhebenaufwendungen	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. 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Mahnggeb.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 Kraftfahrzeugsteuer	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Personalhebenaufwendungen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Beseitig. polizeiwidr. Schriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		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	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 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

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. bei Einsätzen 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Geschäftsausst.	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	23.862,46	56.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.557,25	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. Fachlitaratur, 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	27.072,42	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 23.352,49	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
23	Jahresergebnis	- 23.352,49	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 23.352,49	- 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	27.072,42	71.800	45.800	41.800	41.800	41.800
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.557,25	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. Fachlitaratur, 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	- 23.352,49	- 64.250	-39.750	-40.250	-40.250	-40.250

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	626.787,54	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	• 547100 Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	618.539,02	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	1.182.491,48	731.250	566.850	566.850	566.850	566.850
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 743.292,79	- 156.250	-39.350	-39.350	-39.350	-39.350
23	Jahresergebnis	- 743.292,79	- 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	- 743.292,79	- 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	1.182.491,48	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 AsylbIG	618.539,02	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	- 743.292,79	- 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Bauzuschüsse	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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. Personalhebenaufwendungen	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 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 842.603,34	- 470.730	11.320	2.070	-7.330	-16.930

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 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
	• 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.-ähnli. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	46.574,98	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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 442101 Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Kontrolle Aufwendungen	46.574,98	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflös. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Beförderung 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Sicherg. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

5.5.20.0400 Wasserwirtschaft, Wasserbau, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösg. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

5.7.30.0340 Photovoltaikanlagen und E-Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 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. Sozialleistgrägern	0,00	48.500	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	66.120,32	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 441100 Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	5.619,75	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	208.631,97	393.350	397.850	334.850	319.850	319.850
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	6.147.555,72	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	43.889,48	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.-ähnli. 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	7.444.328,79	8.841.640	9.078.040	9.217.840	9.360.440	9.500.840
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.235.696,82	- 8.448.290	-8.680.190	-8.882.990	-9.040.590	-9.180.990
23	Jahresergebnis	- 7.235.696,82	- 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	- 7.235.696,82	- 4.096.290	-4.528.190	-4.830.990	-4.988.590	-5.128.990
	Kontrolle Erträge	208.631,97	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	5.619,75	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	7.444.328,79	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	43.889,48	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. 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
• 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		- 7.235.696,82	- 4.096.290	-4.528.190	-4.830.990	-4.988.590	-5.128.990

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	86.347,28	135.000	125.000	115.000	105.000	105.000
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.672,53	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	93.421,06	154.700	144.700	134.700	124.700	124.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.284,06	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450
23	Jahresergebnis	45.284,06	- 14.550	-4.550	5.450	15.450	15.450
27	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	45.284,06	- 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	93.421,06	154.700	144.700	134.700	124.700	124.700
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	22.672,53	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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		45.284,06	- 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.-ähnli. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.(Niederschl.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 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. (Niederschl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, Zeitschriften	172,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 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

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. Fachliteratur, Zeitschriften	172,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Bewirts- 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. 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. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.ähnll. 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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11050300 Rathaus mit Sitzungstrakt und TG.

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. SozVersicherung, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 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

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. 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
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.Empf	859.338,39	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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	435.183,25	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	- 261.536,17	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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		- 227.360,38	- 280.820	-214.470	-221.170	-228.070	-235.070

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Mahngeb.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. Fachliteratur, 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
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

1108060 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11090100 Organisation

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	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
• 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. 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11110120 Gebäudeverwaltung

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	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.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
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		- 299.444,74	- 242.460	-286.210	-291.010	-295.910	-300.910

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestellung 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

11110200 Personalgestellung 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. Personalhebenaufwendungen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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
	• 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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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. polizeiwidr. 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 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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., 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
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. polizeiwirtdr. 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	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Brandwachengebühren	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.ähnli. 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 Kraftfahrzeugsteuer	85,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 Betreibsgemensch.	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. SozVersicherung, 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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.äbnl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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.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
• 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 1.331.826,90	- 932.370	-890.470	-896.870	-903.370	-909.970

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Stifftg. Römermuseum	350.000,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stifftg. 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. 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

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 Stifgt. Römermuseum	350.000,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stifgt. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

36000100 Jugendverwaltung

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
• 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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Bauzuschüsse	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 Grdstücke	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Bauzuschüsse	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.ä. 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.ä. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51100213 Stadtbau 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

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	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.äähnl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.vonErschließungsmaßnahmen	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.vonErschließungsmaßnahmen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.ä hn l. 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.ä hn l. 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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

5370040 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Finanzzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 671802 Zinseinz. vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	300	300	300	300	300
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55100130 Naherholungsgebiet Jägersburg

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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 Verkehrssicherung	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.ähnl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Altlasten	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.Altlasten	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Gutschein 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.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
• 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 Gutschein 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., 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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Sozialleistträgern	0,00	48.500	0	0	0	0
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.702,43	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	• 641100 Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	6.589,75	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	458.540,21	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	- 6.910.748,63	- 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	- 7.455.062,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790
39	Veränderung der Finanzmittel	- 7.455.062,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	462.510,21	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	6.589,75	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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		- 7.455.062,68	- 8.347.090	-8.408.990	-8.581.790	-8.739.390	-8.879.790

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Grdstücke	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Bewirts- 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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					

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) durch eine nachhaltige Etablierung nach ISO/IEC 27001 oder BSI IT-Grundschutz, das die Mindestanforderungen der durch den IT-Planungsrat verabschiedeten "Leitlinien für Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung" erfüllen (ISIS12).															
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	- 100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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				
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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. 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 ./i. Auszahlungen)	- 14.479,94	- 24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000		-82.250		- 24.298				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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 ./i. 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: 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 ./i. Auszahlungen)	- 1.999,90	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-8.000		0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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										

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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										

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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					

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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								

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					2025 EUR
			1	2	3	4	5					6
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 ./i. 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		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: 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	

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Klostersruine "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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. 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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	-4.097	-50.000	-29.097	- 20.903				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000	0

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-210.000	-50.000	0	0	-900.000	-1.160.000	-1.160.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Nachnutz. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Erbachaue (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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. von Erschließungsmaßnahmen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Schlehhecke (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					

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	0	0	0	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: 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.vonErschließgsmaßnahmen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	0	0	0	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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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)	- 928,95	0	0	0	0	0	0	124.403	-114.000	124.403	- 238.403				

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: 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	0	216.000	216.000	216.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0				
	• 783505 Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. von Erschließungsmaßnahmen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	1.660		6.640		0
	• 782201 Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	15.126,98	1.000	1.660	1.660	1.160	1.660	1.660		6.640		0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.423,02	0	-660	-660	-160	-660	-660		-2.640		0

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt															
Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. 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 ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	-215.000	0	0	-45.000	-260.000	-260.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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 ./i. 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	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: 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 ./i. Auszahlungen)	0,00	- 90.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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					

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Verkehrsinr.	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	0	-30.000	0	0	0			-30.000		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: 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	0
	• 783451 Ausz. Gestaltg.Parkanlagen.u.Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Emilienuhe (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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. 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 ./i. Auszahlungen)	- 14.964,61	0	0	-30.000	0	0	4.799	-60.000	-25.201	- 34.799				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.									

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Ausrichtung 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	- 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	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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Saarpfalthalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. Auszahlungen)	- 535.757,36	- 564.000	-364.000	-364.000	-364.000	-364.000		-1.770.000		- 337.919

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Veräußerung 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./i. Auszahlungen)	623.663,00	600.000	623.000	623.000	623.000	623.000	-23.663	3.092.000	2.468.337	623.663

Kreisstadt Homburg (Saar)

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				

Anlage 11a

§ 43 Nr. 11 KommHVO

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.

Summen- und Saldenliste

Seite 1 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
Bilanzkonten							
Aktiva							
012100	Baukostenzuschüsse	-	0,00 €(S)	263.072,36 €	0,00 €	0,00 €(S)	263.072,36 €(S)
096000	Anlagen im Bau	-	0,00 €(S)	71.703,61 €	0,81 €	0,00 €(S)	71.702,80 €(S)
099999	Anlagenbuchhaltung	-	0,00 €(S)	5.088.333,54 €	1.275,97 €	0,00 €(S)	5.087.057,57 €(S)
161500	Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-	0,00 €(S)	351.189,85 €	351.035,29 €	0,00 €(S)	154,56 €(S)
162500	Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	-	0,00 €(S)	-3.611,34 €	316.541,83 €	0,00 €(S)	320.153,17 €(H)
163410	Steuerforderungen gegen das Land	-	0,00 €(S)	19.456.026,20 €	15.420.573,21 €	0,00 €(S)	4.035.452,99 €(S)
163500	Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-	0,00 €(S)	40.811.438,53 €	38.477.039,56 €	0,00 €(S)	2.334.398,97 €(S)
164410	Ford. aus T.l. gegen das Land	-	0,00 €(S)	14.513.915,77 €	13.556.336,99 €	0,00 €(S)	957.578,78 €(S)
164500	Forderg. aus Transf.leist. gegen d. priv. Bereich	-	0,00 €(S)	385.229,68 €	403.872,51 €	0,00 €(S)	18.642,83 €(H)
165410	Sonstige öffentlich-rechtl. Ford. gegen das Land	-	0,00 €(S)	1.006.221,04 €	1.006.221,04 €	0,00 €(S)	0,00 €(S)
165420	So. ö.r. Ford. gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00 €(S)	6.469,20 €	6.699,20 €	0,00 €(S)	230,00 €(H)
165490	gegen Sonstige	-	0,00 €(S)	35.583,64 €	16.543,11 €	0,00 €(S)	19.040,53 €(S)
165500	So. öffentl.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich	-	0,00 €(S)	1.573.179,31 €	1.713.185,29 €	0,00 €(S)	140.005,98 €(H)
165501	So. öffentl.-rechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich (ohne SZ)	-	0,00 €(S)	967.863,69 €	1.417.108,60 €	0,00 €(S)	449.244,91 €(H)
171100	Privatrechtl. Ford. gegen verb. Unternehmen	-	0,00 €(S)	2.904.920,22 €	2.163.065,03 €	0,00 €(S)	741.855,19 €(S)
174100	Privatr. Ford. gegen das Land	-	0,00 €(S)	13.823,06 €	196.506,94 €	0,00 €(S)	182.683,88 €(H)
174200	Privatr. Ford. gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00 €(S)	157.868,37 €	246.687,94 €	0,00 €(S)	88.819,57 €(H)
174300	Privatr. Forderungen gegen Zweckverbände	-	0,00 €(S)	892.768,98 €	777.281,49 €	0,00 €(S)	115.487,49 €(S)
175000	Privatrechtliche Forderungen gegenüber den privaten Bereich	-	0,00 €(S)	1.889.706,89 €	1.837.632,14 €	0,00 €(S)	52.074,75 €(S)
179205	Vorsteuer im Folgejahr abzugsfähig	-	0,00 €(S)	0,00 €	1.373,69 €	0,00 €(S)	1.373,69 €(H)
179207	Ford. VSt 7 % - Automatik	-	0,00 €(S)	8.048,25 €	8.048,25 €	0,00 €(S)	0,00 €(S)
179209	Ford. VSt 19 % - Automatik	-	0,00 €(S)	12.834,89 €	12.186,64 €	0,00 €(S)	648,25 €(S)
179216	Ford. VSt 16% - Automatik	-	0,00 €(S)	1.185,93 €	1.185,93 €	0,00 €(S)	0,00 €(S)
179300	ungeklärte Zahlungsausgänge	-	0,00 €(S)	16.272.768,88 €	22.533.185,45 €	0,00 €(S)	6.260.416,57 €(H)
179301	fremde Finanzmittel (Sammelabschluss)	-	0,00 €(S)	271.989,22 €	272.103,48 €	0,00 €(S)	114,26 €(H)
179302	Fremde Finanzmittel freiw. Vorausz. Gwst	-	0,00 €(S)	0,00 €	2.293.339,36 €	0,00 €(S)	2.293.339,36 €(H)
179303	fremde Finanzmittel externe Amtshilfeersuchen	-	0,00 €(S)	61.002,97 €	115.150,69 €	0,00 €(S)	54.147,72 €(H)
179311	Fremde Finanzmittel (Gesamtabschluss)	-	0,00 €(S)	20.842,47 €	20.646,17 €	0,00 €(S)	196,30 €(S)
179998	Zahlungsabwicklung Darlehen	-	0,00 €(S)	2.077.337,00 €	2.077.337,00 €	0,00 €(S)	0,00 €(S)
179999	Zahlungsabwicklung Kassenkredit	-	0,00 €(S)	88.820.000,00 €	88.820.000,00 €	0,00 €(S)	0,00 €(S)
183103	Postbank Saarbrücken	-	18.044,21 €(S)	29.668,90 €	2.717,02 €	0,00 €(S)	44.996,09 €(S)
183104	Kreissparkasse Saarpfalz	-	1.469.051,70 €(S)	215.301.213,50 €	208.892.484,69 €	0,00 €(S)	7.877.780,51 €(S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
183105	Deutsche Bank AG	-	5.768,00 € (S)	64.067,82 €	50.278,31 €	0,00 € (S)	19.557,51 € (S)
183106	Dresdner Bank AG	-	94.400,62 € (S)	80.304,91 €	50.369,25 €	0,00 € (S)	124.336,28 € (S)
183107	Hypovereinsbank	-	553,41 € (S)	0,00 €	167,65 €	0,00 € (S)	385,76 € (S)
183108	Bank1Saar	-	2.633,89 € (S)	269.448,68 €	200.574,45 €	0,00 € (S)	71.508,12 € (S)
183109	Volksbank Saarpfalz eG	-	45.528,60 € (S)	69.332,89 €	-111,32 €	0,00 € (S)	114.972,81 € (S)
183110	Commerzbank	-	17.113,73 € (S)	3.978,56 €	176,75 €	0,00 € (S)	20.915,54 € (S)
183111	Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG	-	11.235,33 € (S)	10.215,75 €	65,30 €	0,00 € (S)	21.385,78 € (S)
183112	Sparda-Bank Südwest eG	-	17.676,24 € (S)	7.600,83 €	42,80 €	0,00 € (S)	25.234,27 € (S)
183129	BIZ Volksbank Saarpfalz eG	-	41.247,93 € (S)	173.954,10 €	86,64 €	0,00 € (S)	215.115,39 € (S)
183230	BIZ Volksbank Saarpfalz eG, Tagesgeld	-	173.954,10 € (S)	0,00 €	173.954,10 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186100	Barkasse/Wechselgeldbestände	-	1.686,22 € (S)	28.890,95 €	28.898,88 €	0,00 € (S)	1.678,29 € (S)
186101	Kassenautomat	-	0,00 € (S)	5.455,24 €	3.921,76 €	0,00 € (S)	1.533,48 € (S)
186201	VB Albrecht	-	0,00 € (S)	13.464,56 €	13.464,56 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186202	VB Fuchs	-	0,00 € (S)	8.486,91 €	8.486,91 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186203	VB Hesler	-	0,00 € (S)	0,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186204	VB Schwarz	-	0,00 € (S)	0,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186205	VB Sommer	-	0,00 € (S)	6.546,03 €	6.546,03 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
186206	VB Betz	-	0,00 € (S)	18.681,96 €	18.681,96 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
187000	EC-Terminal Stadtkasse	-	0,00 € (S)	14.849,33 €	14.794,33 €	0,00 € (S)	55,00 € (S)
189998	Banktransferkonto	-	0,00 € (S)	550.720,54 €	550.720,54 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
189999	Verrechnungszahlweg	-	0,00 € (S)	5.836.810,14 €	5.836.810,14 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
198100	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-	0,00 € (S)	0,00 €	176,00 €	0,00 € (S)	176,00 € (H)
Summe:	Aktiva		1.898.893,98 € (S)	420.425.403,81 €	409.915.470,36 €	0,00 € (S)	12.408.827,43 € (S)
Passiva							
202100	Rücklage "Erbschaft Deutsch"	-	0,00 € (S)	38.668,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	38.668,81 € (S)
204101	Jahresergebnis	-	0,00 € (S)	74.756.655,80 €	77.007.557,68 €	0,00 € (S)	2.250.901,88 € (H)
231410	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (Investitionsschlüsselzuweisungen)	-	0,00 € (S)	0,00 €	1.006.221,04 €	0,00 € (S)	1.006.221,04 € (H)
232500	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	-	0,00 € (S)	0,00 €	-11.861,06 €	0,00 € (S)	11.861,06 € (S)
239999	Anlagenbuchhaltung	-	0,00 € (S)	600,00 €	1.510.314,96 €	0,00 € (S)	1.509.714,96 € (H)
326103	SaarLB 6040028032	-	0,00 € (S)	13.038,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.038,33 € (S)
326108	Hamburg Commercial Bank AG 6727450119	-	0,00 € (S)	339.135,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	339.135,97 € (S)
326120	DG-Hyp 40-241260-03-9	-	0,00 € (S)	77.393,39 €	0,00 €	0,00 € (S)	77.393,39 € (S)
326122	SaarLB 6040008987	-	0,00 € (S)	313.682,78 €	0,00 €	0,00 € (S)	313.682,78 € (S)
326133	SaarLB 6040072602	-	0,00 € (S)	156.286,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	156.286,02 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 3 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
326136	SIKB 33000062	-	0,00 € (S)	591,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	591,91 € (S)
326137	SIKB 33000013	-	0,00 € (S)	499,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	499,99 € (S)
326138	SIKB 33000061	-	0,00 € (S)	1.267,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.267,10 € (S)
326139	Helaba Nr. 800098501	-	0,00 € (S)	69.997,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	69.997,29 € (S)
326146	SaarLB 6040009934	-	0,00 € (S)	71.567,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	71.567,21 € (S)
326149	WL-Bank 132708004	-	0,00 € (S)	314.077,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	314.077,63 € (S)
326152	WL Bank Münster 132708005	-	0,00 € (S)	160.874,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	160.874,38 € (S)
326153	KSK 6030070400	-	0,00 € (S)	178.030,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	178.030,02 € (S)
326154	SaarLB 6040023442	-	0,00 € (S)	130.002,71 €	0,00 €	0,00 € (S)	130.002,71 € (S)
326155	Volksbank Saarpfalz 2050002309	-	0,00 € (S)	248.239,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	248.239,77 € (S)
326156	KfW 16683105	-	0,00 € (S)	4.376,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.376,00 € (S)
326157	DG HYP 3018721508	-	0,00 € (S)	43.215,13 €	0,00 €	0,00 € (S)	43.215,13 € (S)
326158	NRW Bank 4202022788	-	0,00 € (S)	107.729,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	107.729,30 € (S)
326159	SaarLB 6040085124	-	0,00 € (S)	209.126,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	209.126,52 € (S)
326160	DKB 6702406015	-	0,00 € (S)	45.377,78 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.377,78 € (S)
326161	NRW.Bank 4202966893	-	0,00 € (S)	34.915,14 €	0,00 €	0,00 € (S)	34.915,14 € (S)
326162	DKB Berlin	-	0,00 € (S)	104.271,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	104.271,90 € (S)
326163	DKB Berlin 6704158911	-	0,00 € (S)	51.418,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	51.418,91 € (S)
326164	NRW Bank 420 445 4724	-	0,00 € (S)	31.160,06 €	2.077.337,00 €	0,00 € (S)	2.046.176,94 € (H)
336100	Kassenkredite	-	0,00 € (S)	88.000.000,00 €	87.820.000,00 €	0,00 € (S)	180.000,00 € (S)
351000	Verbindlichkeiten aus L+L gegenüber verb. U.	-	0,00 € (S)	2.907.489,04 €	3.752.252,75 €	0,00 € (S)	844.763,71 € (H)
354100	Verb. gegenüber dem Land	-	0,00 € (S)	94.172,14 €	87.291,59 €	0,00 € (S)	6.880,55 € (S)
354200	Verb. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00 € (S)	290.412,38 €	205.761,05 €	0,00 € (S)	84.651,33 € (S)
354300	Verb. gegenüber Zweckverbänden	-	0,00 € (S)	278.361,72 €	327.675,28 €	0,00 € (S)	49.313,56 € (H)
354900	Verb. a. L+L gegenüber sonstigen öffentl.	-	0,00 € (S)	94.534,94 €	93.011,39 €	0,00 € (S)	1.523,55 € (S)
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	0,00 € (S)	13.084.376,00 €	12.105.976,10 €	0,00 € (S)	978.399,90 € (S)
360000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	0,00 € (S)	0,00 €	56.668,81 €	0,00 € (S)	56.668,81 € (H)
364200	Verb. a. TL. gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00 € (S)	28.692.026,00 €	31.300.392,00 €	0,00 € (S)	2.608.366,00 € (H)
364900	Verb. a. TI. gegenüber Sonst.	-	0,00 € (S)	2.161.896,76 €	2.065.595,88 €	0,00 € (S)	96.300,88 € (S)
369100	Verb. a. TI. gegenü. dem pr. Bereich	-	0,00 € (S)	2.204.014,50 €	2.550.497,83 €	0,00 € (S)	346.483,33 € (H)
371200	Verbindlichkeiten aus Einheitskasse (ab 2012)	-	4.322.688,04 € (H)	25.492.753,54 €	30.342.251,15 €	0,00 € (S)	9.172.185,65 € (H)
374900	So. Verb. gegenüber dem öff. Bereich	-	0,00 € (S)	852,22 €	727,22 €	0,00 € (S)	125,00 € (S)
375000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	-	0,00 € (S)	14.995.225,13 €	14.950.111,22 €	0,00 € (S)	45.113,91 € (S)
376000	Verb. geg. Finanzbehörden	-	0,00 € (S)	32.477,32 €	35.694,35 €	0,00 € (S)	3.217,03 € (H)
376109	Verb. USt. 19 % - Automatik	-	0,00 € (S)	50.003,25 €	58.338,72 €	0,00 € (S)	8.335,47 € (H)
376999	Umsatzsteuerregulierung	-	0,00 € (S)	71.795,95 €	71.795,95 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 4 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
377000	Verb. gegenüber Soz.vers. trägern	-	0,00 € (S)	5.332.530,16 €	5.116.303,34 €	0,00 € (S)	216.226,82 € (S)
378801	fremde Finanzmittel	-	0,00 € (S)	73.280,09 €	71.565,09 €	0,00 € (S)	1.715,00 € (S)
378803	fremde Finanzmittel externe Amtshilfeersuchen	-	0,00 € (S)	114.751,84 €	114.751,84 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
379801	fremde Finanzmittel (Sammelabschluss)	-	0,00 € (S)	2.859.359,49 €	1.645.310,34 €	0,00 € (S)	1.214.049,15 € (S)
379811	fremde Finanzmittel (Gesamtabschluss)	-	0,00 € (S)	19.122,61 €	8.000,00 €	0,00 € (S)	11.122,61 € (S)
379901	Verbindlichkeiten aus Fremden Finanzmitteln	-	0,00 € (S)	19.347.644,47 €	26.880.441,49 €	0,00 € (S)	7.532.797,02 € (H)
379998	Zahlungsabwicklung Darlehen	-	0,00 € (S)	2.366.110,55 €	2.706.275,24 €	0,00 € (S)	340.164,69 € (H)
379999	Zahlungsabwicklung L-kredit	-	0,00 € (S)	91.000.000,00 €	91.000.000,00 €	0,00 € (S)	0,00 € (S)
Summe:	Passiva		4.322.688,04 € (H)	377.065.389,95 €	394.956.258,25 €	0,00 € (S)	22.213.556,34 € (H)
Summe:	Bilanzkonten		2.423.794,06 € (H)	797.490.793,76 €	804.871.728,61 €	0,00 € (S)	9.804.728,91 € (H)

Ergebniskonten

Ertrag							
401100	Erträge Grundsteuer A	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	26.190,49 €	0,00 € (S)	26.190,49 € (H)
401200	Erträge Grundsteuer B	61100100	0,00 € (S)	48.016,91 €	10.115.211,17 €	0,00 € (S)	10.067.194,26 € (H)
401300	Erträge Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	4.465.959,45 €	24.159.873,00 €	0,00 € (S)	19.693.913,55 € (H)
402100	Erträge Einkommensteueranteil	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	13.058.907,42 €	0,00 € (S)	13.058.907,42 € (H)
402200	Erträge Umsatzsteueranteil	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	6.367.161,84 €	0,00 € (S)	6.367.161,84 € (H)
403100	Erträge Vergnügungssteuer	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	373.883,31 €	0,00 € (S)	373.883,31 € (H)
403300	Erträge Hundesteuer	61100100	0,00 € (S)	1.238,00 €	237.180,00 €	0,00 € (S)	235.942,00 € (H)
403500	Erträge Zweitwohnungssteuer	61100100	0,00 € (S)	1.272,86 €	68.811,46 €	0,00 € (S)	67.538,60 € (H)
404100	Erträge Abgabe von Spielbanken	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	29.956,94 €	0,00 € (S)	29.956,94 € (H)
405100	Erträge Sonderschlüsselzuweisung	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.531.964,00 €	0,00 € (S)	2.531.964,00 € (H)
411101	Erträge Schlüsselzuweisung B u. C	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	8.646.300,00 €	0,00 € (S)	8.646.300,00 € (H)
412101	Erträge Zuweisung KELF v. Land	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	374.198,00 €	0,00 € (S)	374.198,00 € (H)
414100	Erträge Zuweisungen Land	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	4.935,20 €	0,00 € (S)	4.935,20 € (H)
414100	Erträge Zuweisungen Land	25030100	0,00 € (S)	0,00 €	17.935,68 €	0,00 € (S)	17.935,68 € (H)
414100	Erträge Zuweisungen Land	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	16.528,64 €	0,00 € (S)	16.528,64 € (H)
414101	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	70.155,00 €	0,00 € (S)	70.155,00 € (H)
414101	Erträge Zuweisg. Land einmalige Zwecke	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	430.074,00 €	0,00 € (S)	430.074,00 € (H)
414103	Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	72.659,50 €	0,00 € (S)	72.659,50 € (H)
414103	Erträge Zuweisungen Land Maßnahmen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	106.174,75 €	0,00 € (S)	106.174,75 € (H)
414201	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	13.178,46 €	0,00 € (S)	13.178,46 € (H)
414201	Erträge Zuweisungen Kreis lfd.Zwecke	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 € (S)	10.000,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 5 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
414401	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	3.004,18 €	0,00 € (S)	3.004,18 € (H)
414401	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	10.111,93 €	0,00 € (S)	10.111,93 € (H)
414401	Erträge Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	17.012,33 €	0,00 € (S)	17.012,33 € (H)
414700	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25010610	0,00 € (S)	0,00 €	32.000,00 €	0,00 € (S)	32.000,00 € (H)
414700	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	5.200,00 €	0,00 € (S)	5.200,00 € (H)
414700	Erträge Zusch. u. Spenden priv.Untern.	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	900,00 €	0,00 € (S)	900,00 € (H)
414801	Erträge Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	350,00 €	0,00 € (S)	350,00 € (H)
414900	Erträge aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	12.222,30 €	0,00 € (S)	12.222,30 € (H)
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.100.886,00 €	0,00 € (S)	1.100.886,00 € (H)
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.142.105,00 €	0,00 € (S)	1.142.105,00 € (H)
421300	Erträge Leistgen v. Sozialleistträgern	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	277.812,72 €	0,00 € (S)	277.812,72 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	2.760,00 €	0,00 € (S)	2.760,00 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	8.760,00 €	0,00 € (S)	8.760,00 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	71.204,89 €	0,00 € (S)	71.204,89 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	12020100	0,00 € (S)	8.614,60 €	361.730,61 €	0,00 € (S)	353.116,01 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	12020400	0,00 € (S)	32,05 €	49.037,90 €	0,00 € (S)	49.005,85 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	11.730,45 €	0,00 € (S)	11.730,45 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	199.955,22 €	0,00 € (S)	199.955,22 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	1.020,00 €	0,00 € (S)	1.020,00 € (H)
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	55100000	0,00 € (S)	30,00 €	5.110,00 €	0,00 € (S)	5.080,00 € (H)
431102	Erträge aus Brandwachengebühren	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.485,00 €	0,00 € (S)	1.485,00 € (H)
431103	Erträge Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	2.780,40 €	0,00 € (S)	2.780,40 € (H)
432004	Erträge aus Kostenerstattung bei Sterbefällen	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	21.324,73 €	0,00 € (S)	21.324,73 € (H)
432005	Erträge Schornsteinfegergebühren	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	531,78 €	0,00 € (S)	531,78 € (H)
432006	Erträge Schiedsmanngebühren	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	375,72 €	0,00 € (S)	375,72 € (H)
432102	Erträge Benutzungsgebühren	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	4.388,70 €	0,00 € (S)	4.388,70 € (H)
432102	Erträge Benutzungsgebühren	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	2.370,00 €	0,00 € (S)	2.370,00 € (H)
432102	Erträge Benutzungsgebühren	53700400	0,00 € (S)	0,00 €	9.500,00 €	0,00 € (S)	9.500,00 € (H)
432102	Erträge Benutzungsgebühren	54100130	0,00 € (S)	102,44 €	335.131,64 €	0,00 € (S)	335.029,20 € (H)
432103	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	55300100	0,00 € (S)	7.125,49 €	461.563,14 €	0,00 € (S)	454.437,65 € (H)
432103	Erträge sonstige Nutzungsentgelte	57300101	0,00 € (S)	0,00 €	7.562,44 €	0,00 € (S)	7.562,44 € (H)
432108	Erträge Schülerbeförderungsentg.	21020100	0,00 € (S)	12.514,49 €	235.572,03 €	0,00 € (S)	223.057,54 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	6.398,31 €	0,00 € (S)	6.398,31 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	770,00 €	0,00 € (S)	770,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 6 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	118,30 €	0,00 € (S)	118,30 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	8.681,00 €	0,00 € (S)	8.681,00 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	95.438,91 €	0,00 € (S)	95.438,91 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	54100130	0,00 € (S)	0,00 €	2.487,46 €	0,00 € (S)	2.487,46 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	40,00 €	0,00 € (S)	40,00 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	4.718,38 €	0,00 € (S)	4.718,38 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	11.795,00 €	0,00 € (S)	11.795,00 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	11.918,07 €	0,00 € (S)	11.918,07 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	1.718,05 €	0,00 € (S)	1.718,05 € (H)
441100	Erträge aus Verkauf Vorr. u. Waren	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	2.299,08 €	0,00 € (S)	2.299,08 € (H)
441202	Erträge aus Verpachtung von Rechten	55200400	0,00 € (S)	0,00 €	3.035,79 €	0,00 € (S)	3.035,79 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	12.040,20 €	0,00 € (S)	12.040,20 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	2.668,00 €	0,00 € (S)	2.668,00 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	9.564,58 €	0,00 € (S)	9.564,58 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	632,80 €	0,00 € (S)	632,80 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	212,33 €	0,00 € (S)	212,33 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	35.618,88 €	0,00 € (S)	35.618,88 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	2.360,00 €	0,00 € (S)	2.360,00 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	54700100	0,00 € (S)	0,00 €	6.936,35 €	0,00 € (S)	6.936,35 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	1.200,00 €	0,00 € (S)	1.200,00 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	19.862,15 €	0,00 € (S)	19.862,15 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	57300801	0,00 € (S)	0,00 €	129.834,74 €	0,00 € (S)	129.834,74 € (H)
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	63.552,21 €	0,00 € (S)	63.552,21 € (H)
441205	Erträge aus Schulbuchausleihen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	49,15 €	0,00 € (S)	49,15 € (H)
441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	40.118,99 €	0,00 € (S)	40.118,99 € (H)
441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	10.655,07 €	0,00 € (S)	10.655,07 € (H)
441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	1.886,83 €	0,00 € (S)	1.886,83 € (H)
441211	Erträge Miete u. Pachten Produkt	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	74.491,78 €	0,00 € (S)	74.491,78 € (H)
441601	Erträge Eintrittsgeld	25010610	0,00 € (S)	0,00 €	3.439,80 €	0,00 € (S)	3.439,80 € (H)
441601	Erträge Eintrittsgeld	25010700	0,00 € (S)	29,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	29,00 € (S)
441601	Erträge Eintrittsgeld	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	110,00 €	0,00 € (S)	110,00 € (H)
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	12200100	0,00 € (S)	28,20 €	20.613,90 €	0,00 € (S)	20.585,70 € (H)
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	747.223,75 €	0,00 € (S)	747.223,75 € (H)
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	500,00 €	0,00 € (S)	500,00 € (H)
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	41.717,32 €	0,00 € (S)	41.717,32 € (H)
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	57300701	0,00 € (S)	0,00 €	204.000,00 €	0,00 € (S)	204.000,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 7 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
441901	Erträge aus sonstigen Leistungen	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	4,00 €	0,00 € (S)	4,00 € (H)
442101	Erträge Kostenerstattungen vom Land	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	966,17 €	0,00 € (S)	966,17 € (H)
442101	Erträge Kostenerstattungen vom Land	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	206.016,00 €	0,00 € (S)	206.016,00 € (H)
442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	73.531,26 €	0,00 € (S)	73.531,26 € (H)
442201	Erträge Kostenerstattungen vom Kreis	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	54.000,00 €	0,00 € (S)	54.000,00 € (H)
442202	Erträge Kostenerstattungen v.Gemeinden	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	13.515,00 €	0,00 € (S)	13.515,00 € (H)
442301	Erträge aus Erstattungen vom EVS	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	36.324,89 €	0,00 € (S)	36.324,89 € (H)
442301	Erträge aus Erstattungen vom EVS	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	89.177,76 €	0,00 € (S)	89.177,76 € (H)
442401	Erträge von gesetzlichen Soz.versicherungen	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	5.123,81 €	0,00 € (S)	5.123,81 € (H)
442403	Erträge Erstattg. vom Integrationsamt	11040200	0,00 € (S)	0,00 €	14.640,00 €	0,00 € (S)	14.640,00 € (H)
442506	Kostenerstattungen Feuerwehreinätze	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	35.574,64 €	0,00 € (S)	35.574,64 € (H)
442600	Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	54.748,40 €	0,00 € (S)	54.748,40 € (H)
442600	Erträge Erstattung von sonst. öffentl. B.	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	80,00 €	0,00 € (S)	80,00 € (H)
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	19.372,68 €	0,00 € (S)	19.372,68 € (H)
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11070100	0,00 € (S)	74,21 €	11.426,71 €	0,00 € (S)	11.352,50 € (H)
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	56,16 €	0,00 € (S)	56,16 € (H)
442800	Erträge von übrigen Bereichen	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	2.400,00 €	0,00 € (S)	2.400,00 € (H)
442800	Erträge von übrigen Bereichen	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	300,00 €	0,00 € (S)	300,00 € (H)
452101	Erträge aus Verwarnungsgelder	12010100	0,00 € (S)	3.806,49 €	166.643,68 €	0,00 € (S)	162.837,19 € (H)
452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	708,50 €	0,00 € (S)	708,50 € (H)
452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	255,00 €	0,00 € (S)	255,00 € (H)
452102	Erträge aus Buß- u. Zwangsgeld	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	15.653,45 €	0,00 € (S)	15.653,45 € (H)
452104	Erträge aus Verspätungszuschlägen	61100100	0,00 € (S)	630,00 €	19.435,30 €	0,00 € (S)	18.805,30 € (H)
452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	11080300	0,00 € (S)	2.169,01 €	118.538,92 €	0,00 € (S)	116.369,91 € (H)
452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	18.247,37 €	0,00 € (S)	18.247,37 € (H)
452201	Erträge aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	216,50 €	0,00 € (S)	216,50 € (H)
452210	Erträge a. Rücklastschriften	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	728,74 €	0,00 € (S)	728,74 € (H)
452501	Erträge Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	135.000,00 €	0,00 € (S)	135.000,00 € (H)
452502	Erträge Konz.abgabe Erdgasversorgung	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	206.976,49 €	0,00 € (S)	206.976,49 € (H)
452503	Erträge Konz.abgabe Stromversorgung	61100100	0,00 € (S)	7.762,56 €	1.477.832,20 €	0,00 € (S)	1.470.069,64 € (H)
452504	Erträge Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	761.587,14 €	0,00 € (S)	761.587,14 € (H)
452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	756,22 €	0,00 € (S)	756,22 € (H)
452701	Erträge aus Versicherungserstattungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	7.801,31 €	0,00 € (S)	7.801,31 € (H)
452702	Erträge aus Rückzahlg v. Kostenvorschü	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	302,00 €	0,00 € (S)	302,00 € (H)
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	30.000,00 €	0,00 € (S)	30.000,00 € (H)
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	5.111,05 €	0,00 € (S)	5.111,05 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 8 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	54100300	0,00 € (S)	0,00 €	3.702,28 €	0,00 € (S)	3.702,28 € (H)
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	8.962,51 €	0,00 € (S)	8.962,51 € (H)
452705	Erträge aus Schadensersatzleistungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	5.073,93 €	0,00 € (S)	5.073,93 € (H)
452706	Erträge aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr	31200100	0,00 € (S)	515,09 €	5.523,05 €	0,00 € (S)	5.007,96 € (H)
452712	Erträge aus Schadensersatzleistungen Prod.	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	235,67 €	0,00 € (S)	235,67 € (H)
452900	Sonstige	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	344,97 €	0,00 € (S)	344,97 € (H)
452901	Erträge v.Kreis f. Geldgeschenke	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	6.125,00 €	0,00 € (S)	6.125,00 € (H)
452904	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	15.683,04 €	0,00 € (S)	15.683,04 € (H)
452904	Erträge Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	125,95 €	0,00 € (S)	125,95 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	59.500,00 €	0,00 € (S)	59.500,00 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	8.246,00 €	0,00 € (S)	8.246,00 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	51100215	0,00 € (S)	0,00 €	1.275,34 €	0,00 € (S)	1.275,34 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	4.970,80 €	0,00 € (S)	4.970,80 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	81,60 €	0,00 € (S)	81,60 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	55100110	0,00 € (S)	0,00 €	393,40 €	0,00 € (S)	393,40 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.176,32 €	0,00 € (S)	2.176,32 € (H)
459000	Erträge sonstige aus lfd. Verw. tät.	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	1.356,89 €	0,00 € (S)	1.356,89 € (H)
471702	Erträge Negativzinsen liquide Mittel	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	63.591,82 €	0,00 € (S)	63.591,82 € (H)
472101	Erträge Stundungszinsen	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	4.703,00 €	0,00 € (S)	4.703,00 € (H)
473100	Erträge Vollverzinsung Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	233.920,25 €	456.208,75 €	0,00 € (S)	222.288,50 € (H)
474100	Erträge aus Gewinnant. aus Beteilig.	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	0,85 €	0,00 € (S)	0,85 € (H)
Summe:	Ertrag		0,00 € (S)	4.793.841,10 €	76.936.817,67 €	0,00 € (S)	72.142.976,57 € (H)
Aufwand							
501101	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	11010100	0,00 € (S)	116.780,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	116.780,00 € (S)
501102	Aufw. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	11010100	0,00 € (S)	15.101,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.101,00 € (S)
501103	Aufw. für Ortsvorst. OVertr. Bgo.Beauft	11010100	0,00 € (S)	95.201,74 €	0,00 €	0,00 € (S)	95.201,74 € (S)
501104	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	12200100	0,00 € (S)	37.677,97 €	15,00 €	0,00 € (S)	37.662,97 € (S)
501104	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	31100100	0,00 € (S)	132,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	132,30 € (S)
501106	Aufw.f. Brandwachen, Instruktoren u.a.	12200100	0,00 € (S)	4.207,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.207,50 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11020100	0,00 € (S)	239.832,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	239.832,24 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11040110	0,00 € (S)	49.267,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	49.267,84 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11050100	0,00 € (S)	264.078,72 €	2.180,97 €	0,00 € (S)	261.897,75 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11070100	0,00 € (S)	188.715,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	188.715,44 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080100	0,00 € (S)	215.465,87 €	286,90 €	0,00 € (S)	215.178,97 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080200	0,00 € (S)	15.721,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.721,64 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080300	0,00 € (S)	32.261,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	32.261,93 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080400	0,00 € (S)	39.977,04 €	0,00 €	0,00 € (S)	39.977,04 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080500	0,00 € (S)	81.989,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	81.989,18 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080600	0,00 € (S)	167.916,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	167.916,52 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11080700	0,00 € (S)	56.049,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	56.049,02 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11090100	0,00 € (S)	29.034,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	29.034,94 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11090200	0,00 € (S)	79.633,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	79.633,91 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11100100	0,00 € (S)	40.674,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	40.674,82 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11110110	0,00 € (S)	75.405,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	75.405,72 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	11110120	0,00 € (S)	32.345,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	32.345,44 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12001000	0,00 € (S)	61.011,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	61.011,92 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12010100	0,00 € (S)	181.300,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	181.300,30 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12020100	0,00 € (S)	202.875,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	202.875,08 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12020400	0,00 € (S)	143.720,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	143.720,82 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12100100	0,00 € (S)	52.050,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	52.050,86 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	12200100	0,00 € (S)	84.776,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	84.776,48 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	25010100	0,00 € (S)	46.207,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	46.207,82 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	31200100	0,00 € (S)	45.501,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.501,22 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	35000100	0,00 € (S)	129.318,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	129.318,64 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	42100100	0,00 € (S)	45.833,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.833,68 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	50100010	0,00 € (S)	174.090,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	174.090,68 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	52100100	0,00 € (S)	71.783,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	71.783,22 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	57100100	0,00 € (S)	28.291,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	28.291,38 € (S)
502100	Aufw. Bezüge der Beamten	57300500	0,00 € (S)	85.200,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	85.200,32 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	111.974,73 €	0,00 €	0,00 € (S)	111.974,73 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	32.490,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	32.490,49 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	264.711,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	264.711,48 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	130.557,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	130.557,90 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	372.955,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	372.955,56 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	93.623,88 €	836,19 €	0,00 € (S)	92.787,69 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	32.414,48 €	6,65 €	0,00 € (S)	32.407,83 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	105.857,28 €	431,88 €	0,00 € (S)	105.425,40 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	159.618,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	159.618,10 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	66.413,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	66.413,58 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	116.283,12 €	48,04 €	0,00 € (S)	116.235,08 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	62.169,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	62.169,42 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	70.402,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	70.402,54 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	213.783,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	213.783,28 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	40.047,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	40.047,20 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	35.275,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	35.275,86 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	111.526,17 €	58,25 €	0,00 € (S)	111.467,92 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	990.809,54 €	195,18 €	0,00 € (S)	990.614,36 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	1.013.536,25 €	1.766,03 €	0,00 € (S)	1.011.770,22 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	95.215,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	95.215,56 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	639.680,46 €	1.926,59 €	0,00 € (S)	637.753,87 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	194.750,99 €	188,45 €	0,00 € (S)	194.562,54 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	152.481,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	152.481,50 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	322.272,93 €	1.923,21 €	0,00 € (S)	320.349,72 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	87.021,46 €	1.059,27 €	0,00 € (S)	85.962,19 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	168.626,56 €	80,52 €	0,00 € (S)	168.546,04 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	78.065,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	78.065,32 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	201.763,33 €	2.746,43 €	0,00 € (S)	199.016,90 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	182.212,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	182.212,91 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	41.173,36 €	8.698,87 €	0,00 € (S)	32.474,49 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	144.571,29 €	226,59 €	0,00 € (S)	144.344,70 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	45.711,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.711,89 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	179.850,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	179.850,64 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	42.374,11 €	0,00 €	0,00 € (S)	42.374,11 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	24.229,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.229,43 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	451.279,58 €	114,60 €	0,00 € (S)	451.164,98 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	148.326,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	148.326,80 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	228.574,05 €	62,36 €	0,00 € (S)	228.511,69 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	102.377,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	102.377,88 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	292.112,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	292.112,60 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	83.998,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	83.998,97 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	64.649,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	64.649,87 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	58.747,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	58.747,36 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	33.679,22 €	108,29 €	0,00 € (S)	33.570,93 € (S)
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	3.466.762,82 €	3.585,86 €	0,00 € (S)	3.463.176,96 € (S)
502202	Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	45.198,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.198,87 € (S)
502901	Sonstige Aufwendungen Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	8.833,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.833,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11020100	0,00 € (S)	93.900,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	93.900,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11040110	0,00 € (S)	8.200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.200,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11050100	0,00 € (S)	41.760,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	41.760,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11070100	0,00 € (S)	44.600,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	44.600,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080100	0,00 € (S)	32.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	32.500,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080200	0,00 € (S)	5.200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.200,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080300	0,00 € (S)	3.060,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.060,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080400	0,00 € (S)	5.700,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.700,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080500	0,00 € (S)	21.400,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	21.400,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080600	0,00 € (S)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	25.000,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080700	0,00 € (S)	8.400,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.400,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11090100	0,00 € (S)	8.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.500,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11090200	0,00 € (S)	14.100,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.100,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11100100	0,00 € (S)	18.800,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	18.800,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11110110	0,00 € (S)	19.400,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	19.400,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	11110120	0,00 € (S)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12001000	0,00 € (S)	27.600,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	27.600,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12010100	0,00 € (S)	36.348,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	36.348,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12020100	0,00 € (S)	27.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	27.500,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12020400	0,00 € (S)	32.480,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	32.480,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12100100	0,00 € (S)	7.540,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.540,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	12200100	0,00 € (S)	24.900,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.900,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	25010100	0,00 € (S)	8.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.000,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	31200100	0,00 € (S)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.000,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	35000100	0,00 € (S)	25.200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	25.200,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	42100100	0,00 € (S)	9.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.000,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	50100010	0,00 € (S)	62.700,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	62.700,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	52100100	0,00 € (S)	20.300,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	20.300,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	57100100	0,00 € (S)	6.600,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.600,00 € (S)
503101	Aufw. für Beiträge Versorgk. Beamte	57300500	0,00 € (S)	20.100,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	20.100,00 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	9.120,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.120,88 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	2.648,03 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.648,03 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	24.551,65 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.551,65 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	10.628,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.628,42 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	30.428,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	30.428,53 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	9.568,61 €	4.521,26 €	0,00 € (S)	5.047,35 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	3.349,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.349,60 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	8.590,79 €	35,20 €	0,00 € (S)	8.555,59 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	14.380,78 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.380,78 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	5.357,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.357,27 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	8.651,26 €	21,47 €	0,00 € (S)	8.629,79 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	5.028,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.028,09 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	5.274,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.274,99 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	17.402,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	17.402,89 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	3.801,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.801,94 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	2.872,73 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.872,73 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	9.345,79 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.345,79 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	89.322,88 €	21,49 €	0,00 € (S)	89.301,39 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	85.825,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	85.825,44 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	8.570,03 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.570,03 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	50.604,38 €	2.287,64 €	0,00 € (S)	48.316,74 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	15.967,29 €	14,49 €	0,00 € (S)	15.952,80 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	12.989,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.989,18 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	25.078,42 €	127,89 €	0,00 € (S)	24.950,53 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	7.663,48 €	86,31 €	0,00 € (S)	7.577,17 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	13.738,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.738,95 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	6.689,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.689,64 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	17.674,50 €	216,82 €	0,00 € (S)	17.457,68 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	14.844,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.844,28 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	3.351,06 €	713,31 €	0,00 € (S)	2.637,75 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	13.046,10 €	18,26 €	0,00 € (S)	13.027,84 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	3.734,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.734,68 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	15.558,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.558,46 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	3.403,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.403,24 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	2.659,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.659,94 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	40.014,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	40.014,12 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	12.523,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.523,00 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	20.085,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	20.085,51 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	10.314,62 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.314,62 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	23.776,66 €	0,00 €	0,00 € (S)	23.776,66 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	7.667,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.667,92 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	5.260,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.260,00 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	4.866,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.866,88 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	2.751,57 €	8,84 €	0,00 € (S)	2.742,73 € (S)
503201	Aufw.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	295.329,59 €	423,59 €	0,00 € (S)	294.906,00 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	23.947,65 €	0,00 €	0,00 € (S)	23.947,65 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	7.003,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.003,36 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	58.972,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	58.972,89 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	26.081,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	26.081,60 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	78.558,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	78.558,53 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	16.285,46 €	441,94 €	0,00 € (S)	15.843,52 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	8.793,60 €	1,37 €	0,00 € (S)	8.792,23 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	22.515,81 €	94,56 €	0,00 € (S)	22.421,25 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	33.741,04 €	0,00 €	0,00 € (S)	33.741,04 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	14.188,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.188,21 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	22.289,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	22.289,58 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	12.567,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.567,47 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	13.895,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.895,60 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	44.384,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	44.384,70 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	9.174,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.174,06 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	7.589,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.589,21 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	24.110,21 €	11,77 €	0,00 € (S)	24.098,44 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	215.456,67 €	770,51 €	0,00 € (S)	214.686,16 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	217.788,02 €	447,73 €	0,00 € (S)	217.340,29 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	21.322,41 €	0,00 €	0,00 € (S)	21.322,41 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	136.264,59 €	656,02 €	0,00 € (S)	135.608,57 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	41.625,65 €	39,53 €	0,00 € (S)	41.586,12 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	33.314,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	33.314,84 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	67.497,76 €	440,79 €	0,00 € (S)	67.056,97 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	18.621,86 €	232,78 €	0,00 € (S)	18.389,08 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	34.631,22 €	79,19 €	0,00 € (S)	34.552,03 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	17.419,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	17.419,75 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	46.730,62 €	593,76 €	0,00 € (S)	46.136,86 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	37.900,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	37.900,94 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	8.725,17 €	1.845,83 €	0,00 € (S)	6.879,34 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	33.964,58 €	49,48 €	0,00 € (S)	33.915,10 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	9.445,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.445,72 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	40.642,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	40.642,06 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	9.171,74 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.171,74 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	6.874,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.874,21 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	98.292,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	98.292,83 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	31.244,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	31.244,72 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	49.553,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	49.553,55 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	22.874,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	22.874,68 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	60.969,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	60.969,80 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	19.831,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	19.831,77 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	12.083,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.083,68 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	10.686,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.686,67 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	7.073,40 €	23,82 €	0,00 € (S)	7.049,58 € (S)
504200	Aufw. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	751.125,31 €	889,12 €	0,00 € (S)	750.236,19 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11060100	0,00 € (S)	16,51 €	14,59 €	0,00 € (S)	1,92 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	25060100	0,00 € (S)	99,42 €	87,86 €	0,00 € (S)	11,56 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	25200210	0,00 € (S)	352,60 €	311,63 €	0,00 € (S)	40,97 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	31100100	0,00 € (S)	23,10 €	20,42 €	0,00 € (S)	2,68 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	36300100	0,00 € (S)	203,91 €	180,21 €	0,00 € (S)	23,70 € (S)
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	41400100	0,00 € (S)	186,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	186,67 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11020100	0,00 € (S)	6.075,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.075,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11040110	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11050100	0,00 € (S)	11.755,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.755,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11070100	0,00 € (S)	12.171,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.171,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080000	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080100	0,00 € (S)	10.135,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.135,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080200	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080300	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080400	0,00 € (S)	2.025,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.025,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080500	0,00 € (S)	2.280,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.280,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080600	0,00 € (S)	10.140,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.140,75 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11080700	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11090100	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11090200	0,00 € (S)	4.060,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.060,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11100100	0,00 € (S)	1.620,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.620,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11110110	0,00 € (S)	4.055,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.055,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11110120	0,00 € (S)	2.035,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.035,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11110200	0,00 € (S)	89,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	89,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	11110300	0,00 € (S)	31,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	31,50 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 15 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12001000	0,00 € (S)	2.430,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.430,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12010100	0,00 € (S)	10.146,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.146,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12020100	0,00 € (S)	10.135,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.135,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12020400	0,00 € (S)	8.105,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.105,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12100100	0,00 € (S)	2.430,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.430,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	12200100	0,00 € (S)	6.085,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.085,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25010100	0,00 € (S)	2.040,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.040,75 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25050100	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25060100	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	25200100	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	31200100	0,00 € (S)	10,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	10,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	35000100	0,00 € (S)	6.084,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.084,75 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36000100	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	42100100	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50100010	0,00 € (S)	8.105,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.105,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	50100030	0,00 € (S)	21,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	21,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	52100100	0,00 € (S)	4.060,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.060,50 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	55100000	0,00 € (S)	21,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	21,00 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	55300100	0,00 € (S)	5,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	57100100	0,00 € (S)	2.030,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (S)
505101	Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	57300500	0,00 € (S)	4.176,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.176,00 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	11070100	0,00 € (S)	50.424,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	50.424,50 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	11080200	0,00 € (S)	136,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	136,00 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	11110120	0,00 € (S)	5,01 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,01 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	11110300	0,00 € (S)	594,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	594,63 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	12020100	0,00 € (S)	165,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	165,70 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	12200100	0,00 € (S)	148,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	148,75 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	25010100	0,00 € (S)	980,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	980,44 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	25060100	0,00 € (S)	58,71 €	0,00 €	0,00 € (S)	58,71 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	35000100	0,00 € (S)	76,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	76,00 € (S)
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	57300500	0,00 € (S)	1.760,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.760,63 € (S)
509999	Aufw. Personalverrechnung	11070100	0,00 € (S)	4.066,45 €	7.491,35 €	0,00 € (S)	3.424,90 € (H)
511102	Aufw. Beiträge an VersorgK Versorg.Empf	11070100	0,00 € (S)	481.762,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	481.762,00 € (S)
514100	Aufw. an BUG für Beihilfe Vers.Empf.	11070100	0,00 € (S)	331.692,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	331.692,00 € (S)
521101	Aufw. für die Durchführung der Wahlen	12100100	0,00 € (S)	79.685,54 €	13,30 €	0,00 € (S)	79.672,24 € (S)
521106	Aufw. für freiw. Ganztagschule	21010101	0,00 € (S)	66.767,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	66.767,24 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	12010100	0,00 € (S)	1.936,49 €	4,38 €	0,00 € (S)	1.932,11 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	12200100	0,00 € (S)	53.853,20 €	469,61 €	0,00 € (S)	53.383,59 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	31100100	0,00 € (S)	156,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	156,42 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	35100400	0,00 € (S)	2.692,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.692,18 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57100200	0,00 € (S)	6.678,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.678,38 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57300500	0,00 € (S)	47.094,89 €	550,50 €	0,00 € (S)	46.544,39 € (S)
521107	Aufw. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57500100	0,00 € (S)	3.516,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.516,52 € (S)
521108	Aufw. für Seuchenvors.u.Bekämpfung	41400100	0,00 € (S)	1.224,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.224,75 € (S)
521109	Aufw. für Streumaterial Winter u. Sommer	54100130	0,00 € (S)	39.978,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	39.978,50 € (S)
521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	54100130	0,00 € (S)	29.832,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	29.832,25 € (S)
521111	Aufw. für Entsorg. betriebl. Abfälle	57300500	0,00 € (S)	16.414,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	16.414,61 € (S)
521112	Aufw. für Beseitig.wilder Abfallablage	53700102	0,00 € (S)	1.574,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.574,25 € (S)
521113	Aufw. für Beseitig.von Obdachlosigkeit	12010100	0,00 € (S)	26,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	26,61 € (S)
521115	Aufw. für unmittelb.Zwang	12010100	0,00 € (S)	3.508,03 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.508,03 € (S)
521116	Aufw. für Bestattungen durch OPB	12010100	0,00 € (S)	19.716,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	19.716,44 € (S)
521118	Aufw. für Führerscheine u.ä.	12020100	0,00 € (S)	15.277,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.277,49 € (S)
521119	Aufw. für Fundtiere u.a.Fundsachen	12010100	0,00 € (S)	398,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	398,16 € (S)
521120	Aufw. für Häckseln u. Kompostieren	53700400	0,00 € (S)	33.371,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	33.371,29 € (S)
521121	Aufw. für Ausweise und Pässe	12020100	0,00 € (S)	145.749,60 €	12,05 €	0,00 € (S)	145.737,55 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	11050300	0,00 € (S)	148.686,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	148.686,94 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12200100	0,00 € (S)	54.226,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	54.226,00 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	21010101	0,00 € (S)	245.479,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	245.479,63 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	21030300	0,00 € (S)	2.198,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.198,00 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25020800	0,00 € (S)	93.086,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	93.086,12 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25060100	0,00 € (S)	18.010,76 €	0,00 €	0,00 € (S)	18.010,76 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25200310	0,00 € (S)	7.217,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.217,44 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	25250100	0,00 € (S)	15.312,17 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.312,17 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	31200100	0,00 € (S)	7.630,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.630,72 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	36100100	0,00 € (S)	15.614,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.614,19 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	36600100	0,00 € (S)	1.076,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.076,56 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	42400110	0,00 € (S)	89.489,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	89.489,46 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	42400130	0,00 € (S)	14.201,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.201,44 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	53700103	0,00 € (S)	10.412,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.412,56 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	54100110	0,00 € (S)	3.948,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.948,16 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	54100300	0,00 € (S)	297,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	297,00 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	54600100	0,00 € (S)	3.069,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.069,36 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	55100130	0,00 € (S)	2.442,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.442,00 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	55100140	0,00 € (S)	3.632,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.632,85 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	55300100	0,00 € (S)	46.543,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	46.543,91 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300101	0,00 € (S)	776,16 €	74,00 €	0,00 € (S)	702,16 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300102	0,00 € (S)	2.509,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.509,48 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300200	0,00 € (S)	93.944,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	93.944,29 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300311	0,00 € (S)	1.228,57 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.228,57 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300320	0,00 € (S)	4.284,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.284,88 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300500	0,00 € (S)	95.589,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	95.589,09 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300801	0,00 € (S)	24.175,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.175,46 € (S)
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	57300802	0,00 € (S)	5.865,04 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.865,04 € (S)
522102	Aufw. spez. Niederschlagswasser	57300802	0,00 € (S)	550,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	550,08 € (S)
522111	Aufw. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	55300100	0,00 € (S)	1.928,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.928,00 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11050300	0,00 € (S)	124.549,87 €	559,39 €	0,00 € (S)	123.990,48 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	11110300	0,00 € (S)	13.757,02 €	156,39 €	0,00 € (S)	13.600,63 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12200100	0,00 € (S)	86.388,99 €	452,04 €	0,00 € (S)	85.936,95 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	12200300	0,00 € (S)	311,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	311,54 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	21010101	0,00 € (S)	182.764,33 €	1.401,39 €	0,00 € (S)	181.362,94 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	21030300	0,00 € (S)	7.342,67 €	24,46 €	0,00 € (S)	7.318,21 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25020800	0,00 € (S)	28.952,88 €	672,85 €	0,00 € (S)	28.280,03 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25050100	0,00 € (S)	602,76 €	18,08 €	0,00 € (S)	584,68 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25060100	0,00 € (S)	10.367,23 €	6,55 €	0,00 € (S)	10.360,68 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25200310	0,00 € (S)	2.692,29 €	18,92 €	0,00 € (S)	2.673,37 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	25250100	0,00 € (S)	2.695,35 €	60,32 €	0,00 € (S)	2.635,03 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	36100100	0,00 € (S)	25.642,65 €	176,36 €	0,00 € (S)	25.466,29 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	42400110	0,00 € (S)	12.835,81 €	23,89 €	0,00 € (S)	12.811,92 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	42400130	0,00 € (S)	4.198,09 €	19,80 €	0,00 € (S)	4.178,29 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	53700103	0,00 € (S)	2.098,79 €	0,62 €	0,00 € (S)	2.098,17 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	54100110	0,00 € (S)	2.999,61 €	1,76 €	0,00 € (S)	2.997,85 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55100120	0,00 € (S)	2.805,33 €	38,35 €	0,00 € (S)	2.766,98 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55100130	0,00 € (S)	1.236,43 €	16,04 €	0,00 € (S)	1.220,39 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	55300100	0,00 € (S)	6.370,12 €	112,07 €	0,00 € (S)	6.258,05 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300200	0,00 € (S)	33.088,77 €	117,74 €	0,00 € (S)	32.971,03 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300320	0,00 € (S)	2.533,28 €	8,11 €	0,00 € (S)	2.525,17 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300340	0,00 € (S)	14.647,68 €	217,65 €	0,00 € (S)	14.430,03 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300500	0,00 € (S)	24.734,42 €	423,87 €	0,00 € (S)	24.310,55 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300801	0,00 € (S)	15.457,33 €	253,82 €	0,00 € (S)	15.203,51 € (S)
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u.baul.Anl.	57300802	0,00 € (S)	647,88 €	16,04 €	0,00 € (S)	631,84 € (S)
523102	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	55200200	0,00 € (S)	1.005,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.005,55 € (S)
523102	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	55200400	0,00 € (S)	9.885,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.885,33 € (S)
523102	Aufw. für Unterh. unbebauter Grdst.	57300802	0,00 € (S)	11.333,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.333,51 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	12010100	0,00 € (S)	34.566,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	34.566,84 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	25200310	0,00 € (S)	6.584,55 €	3,01 €	0,00 € (S)	6.581,54 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	53700103	0,00 € (S)	3.494,11 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.494,11 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	54100110	0,00 € (S)	11.495,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.495,97 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55100100	0,00 € (S)	17.108,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	17.108,51 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55100110	0,00 € (S)	23.949,71 €	152,66 €	0,00 € (S)	23.797,05 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55100120	0,00 € (S)	1.368,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.368,63 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55100130	0,00 € (S)	8.866,28 €	8,10 €	0,00 € (S)	8.858,18 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55100140	0,00 € (S)	5.743,20 €	28,54 €	0,00 € (S)	5.714,66 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55200100	0,00 € (S)	30.234,60 €	3,40 €	0,00 € (S)	30.231,20 € (S)
523111	Aufw. Unterh. d.Grdst. u.baul.Anl. Prod.	55300100	0,00 € (S)	73.534,49 €	278,65 €	0,00 € (S)	73.255,84 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	11050300	0,00 € (S)	20.731,79 €	10,40 €	0,00 € (S)	20.721,39 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	25200310	0,00 € (S)	3.327,70 €	171,41 €	0,00 € (S)	3.156,29 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	42400110	0,00 € (S)	24.761,74 €	3,78 €	0,00 € (S)	24.757,96 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	54100110	0,00 € (S)	80.590,26 €	90,80 €	0,00 € (S)	80.499,46 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	54300100	0,00 € (S)	48.970,02 €	81,20 €	0,00 € (S)	48.888,82 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	54400100	0,00 € (S)	30.320,56 €	2,95 €	0,00 € (S)	30.317,61 € (S)
523112	Aufw. f. Unterhaltung Grünanlagen	55100100	0,00 € (S)	15.507,97 €	27,36 €	0,00 € (S)	15.480,61 € (S)
523161	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	54100110	0,00 € (S)	6.879,73 €	21,15 €	0,00 € (S)	6.858,58 € (S)
523161	Aufw. für Unterh. der Brunnenanlagen	55100100	0,00 € (S)	11.128,00 €	29,79 €	0,00 € (S)	11.098,21 € (S)
523162	Aufw. für Unterh. Schlossberghöhlen	55100120	0,00 € (S)	9.510,73 €	8,32 €	0,00 € (S)	9.502,41 € (S)
523183	Aufw. für Unterh.Ehrenfriedh.u.Kreuze	25030100	0,00 € (S)	1.011,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.011,15 € (S)
523203	Aufw. für Unterhaltung der Feldwege	55200200	0,00 € (S)	45.595,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.595,67 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100110	0,00 € (S)	118.706,27 €	133,96 €	0,00 € (S)	118.572,31 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100200	0,00 € (S)	44.439,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	44.439,36 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100300	0,00 € (S)	199.634,39 €	191,56 €	0,00 € (S)	199.442,83 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54300100	0,00 € (S)	6.125,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.125,06 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54400100	0,00 € (S)	673,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	673,06 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54600100	0,00 € (S)	166,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	166,94 € (S)
523205	Aufw. für Unterh. Infrastrukturvermögen	57300330	0,00 € (S)	1.947,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.947,22 € (S)
523206	Aufw. für Sicherh. von Felshängen	55200100	0,00 € (S)	4.046,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.046,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
523214	Aufw. für Unterh. Radwege	54100110	0,00 € (S)	2.210,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.210,85 € (S)
523216	Aufw. für bedeutsame historische Grabmale	25200310	0,00 € (S)	345,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	345,10 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	11050300	0,00 € (S)	58.063,47 €	373,06 €	0,00 € (S)	57.690,41 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	12200100	0,00 € (S)	64.288,39 €	27,38 €	0,00 € (S)	64.261,01 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	21010101	0,00 € (S)	464.877,89 €	278,97 €	0,00 € (S)	464.598,92 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	21030300	0,00 € (S)	10.185,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.185,33 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25020800	0,00 € (S)	29.998,14 €	306,26 €	0,00 € (S)	29.691,88 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25060100	0,00 € (S)	24.224,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	24.224,20 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25200310	0,00 € (S)	8.417,35 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.417,35 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	25250100	0,00 € (S)	196,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	196,54 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	31200100	0,00 € (S)	4.058,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.058,51 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	36100100	0,00 € (S)	33.060,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	33.060,54 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	36600100	0,00 € (S)	531,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	531,54 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	42400110	0,00 € (S)	9.047,78 €	8,92 €	0,00 € (S)	9.038,86 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	42400130	0,00 € (S)	25.277,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	25.277,28 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	53700103	0,00 € (S)	3.739,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.739,86 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	54600100	0,00 € (S)	5.752,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.752,93 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55100100	0,00 € (S)	7.639,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.639,18 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55100130	0,00 € (S)	223,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	223,94 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55100140	0,00 € (S)	1.048,74 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.048,74 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	55300100	0,00 € (S)	3.079,01 €	12,12 €	0,00 € (S)	3.066,89 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	57300200	0,00 € (S)	31.825,36 €	2,12 €	0,00 € (S)	31.823,24 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	57300320	0,00 € (S)	13.558,93 €	12,53 €	0,00 € (S)	13.546,40 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	57300500	0,00 € (S)	83.589,58 €	152,58 €	0,00 € (S)	83.437,00 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	57300801	0,00 € (S)	45.154,79 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.154,79 € (S)
523301	Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u.baul.Anl.	57300802	0,00 € (S)	1.738,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.738,44 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11050100	0,00 € (S)	10.113,20 €	28,91 €	0,00 € (S)	10.084,29 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	11110300	0,00 € (S)	7.161,18 €	26,85 €	0,00 € (S)	7.134,33 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	12200100	0,00 € (S)	32.493,01 €	115,15 €	0,00 € (S)	32.377,86 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	25200100	0,00 € (S)	2.209,99 €	72,37 €	0,00 € (S)	2.137,62 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	53700103	0,00 € (S)	3.408,15 €	28,55 €	0,00 € (S)	3.379,60 € (S)
523401	Aufw. für Fahrzeuge-Haltung	57300500	0,00 € (S)	159.822,77 €	1.507,38 €	0,00 € (S)	158.315,39 € (S)
523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	53700103	0,00 € (S)	510,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	510,30 € (S)
523402	Aufw. Kraftstoffe u. Betriebstankstelle	57300500	0,00 € (S)	248.613,86 €	326,59 €	0,00 € (S)	248.287,27 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11010100	0,00 € (S)	90,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	90,00 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11020100	0,00 € (S)	75,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	75,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11050100	0,00 € (S)	6.157,56 €	33,17 €	0,00 € (S)	6.124,39 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11080600	0,00 € (S)	45,23 €	0,90 €	0,00 € (S)	44,33 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11090200	0,00 € (S)	43.486,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	43.486,92 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	11110300	0,00 € (S)	25.700,89 €	240,36 €	0,00 € (S)	25.460,53 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	12020100	0,00 € (S)	29,74 €	0,59 €	0,00 € (S)	29,15 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	12020400	0,00 € (S)	25,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	25,00 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	12200100	0,00 € (S)	7.211,39 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.211,39 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	21010100	0,00 € (S)	124,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	124,00 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	21010101	0,00 € (S)	11.622,16 €	8,07 €	0,00 € (S)	11.614,09 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	21030300	0,00 € (S)	671,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	671,95 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25020800	0,00 € (S)	25,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	25,05 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	25200100	0,00 € (S)	178,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	178,88 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	31500100	0,00 € (S)	1.425,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.425,27 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	36300100	0,00 € (S)	612,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	612,51 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	36600100	0,00 € (S)	69,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	69,96 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	52100100	0,00 € (S)	1.090,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.090,30 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	53700101	0,00 € (S)	12.484,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.484,91 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	55300100	0,00 € (S)	2.869,33 €	57,39 €	0,00 € (S)	2.811,94 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	57300200	0,00 € (S)	849,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	849,24 € (S)
523601	Aufw. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaust.	57300500	0,00 € (S)	60.459,23 €	615,12 €	0,00 € (S)	59.844,11 € (S)
523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	25200100	0,00 € (S)	1.199,89 €	3,53 €	0,00 € (S)	1.196,36 € (S)
523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	42400110	0,00 € (S)	114,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	114,19 € (S)
523611	Aufw. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	54100130	0,00 € (S)	1.212,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.212,63 € (S)
523701	Aufw. für Schulbuchbeschaffung	21010101	0,00 € (S)	95.054,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	95.054,19 € (S)
523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	21010101	0,00 € (S)	20.094,21 €	3,95 €	0,00 € (S)	20.090,26 € (S)
523703	Aufw. für Lehr- und Lernmittel	21030300	0,00 € (S)	693,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	693,95 € (S)
523704	Aufw. für Medienbeschaffung	25060100	0,00 € (S)	27.563,38 €	348,61 €	0,00 € (S)	27.214,77 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	11050100	0,00 € (S)	18.391,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	18.391,93 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	11090200	0,00 € (S)	85.154,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	85.154,43 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	12200100	0,00 € (S)	35.243,42 €	21,07 €	0,00 € (S)	35.222,35 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	21010101	0,00 € (S)	5.979,55 €	56,82 €	0,00 € (S)	5.922,73 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	25200100	0,00 € (S)	649,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	649,40 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	31200100	0,00 € (S)	8.319,48 €	20,05 €	0,00 € (S)	8.299,43 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	55300100	0,00 € (S)	79,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	79,00 € (S)
523705	Aufw. geringwertige Wirtschaftsgüter	57300500	0,00 € (S)	4.678,44 €	62,73 €	0,00 € (S)	4.615,71 € (S)
525113	Aufw. für Beförderung des Waldes und Verkehrssicherung	55200100	0,00 € (S)	37.170,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	37.170,32 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	11180100	0,00 €(S)	180.338,68 €	0,00 €	0,00 €(S)	180.338,68 €(S)
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	21010100	0,00 €(S)	21.465,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	21.465,00 €(S)
525303	Aufw. für Erstattungen an Zweckverband	53700400	0,00 €(S)	67.714,91 €	0,00 €	0,00 €(S)	67.714,91 €(S)
525505	Aufw. für Erstattungen an Abwasser	54100110	0,00 €(S)	1.498.008,96 €	0,00 €	0,00 €(S)	1.498.008,96 €(S)
525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	21010100	0,00 €(S)	194.903,21 €	0,00 €	0,00 €(S)	194.903,21 €(S)
525701	Aufw. Erstattg. private Unternehmen	42100100	0,00 €(S)	97.451,61 €	0,00 €	0,00 €(S)	97.451,61 €(S)
525801	Aufw. Erstattg. an übrige Bereiche	42400110	0,00 €(S)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	18.000,00 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	11060100	0,00 €(S)	997,41 €	0,00 €	0,00 €(S)	997,41 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	12010100	0,00 €(S)	4.120,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	4.120,00 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	25060100	0,00 €(S)	718,80 €	0,00 €	0,00 €(S)	718,80 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	25200100	0,00 €(S)	120,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	120,00 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	25200210	0,00 €(S)	4.237,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	4.237,00 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	36300100	0,00 €(S)	2.663,70 €	0,00 €	0,00 €(S)	2.663,70 €(S)
529001	Aufw. für Honorare	41400100	0,00 €(S)	1.266,30 €	164,98 €	0,00 €(S)	1.101,32 €(S)
529101	Aufw. für Schülerbeförderung	21020100	0,00 €(S)	332.936,18 €	0,00 €	0,00 €(S)	332.936,18 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	11010100	0,00 €(S)	1.047,50 €	0,00 €	0,00 €(S)	1.047,50 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	11030100	0,00 €(S)	80,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	80,00 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	12010100	0,00 €(S)	377,78 €	0,00 €	0,00 €(S)	377,78 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	53700103	0,00 €(S)	330.130,68 €	0,00 €	0,00 €(S)	330.130,68 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	57100100	0,00 €(S)	14,95 €	0,00 €	0,00 €(S)	14,95 €(S)
529901	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	57100200	0,00 €(S)	923,59 €	0,00 €	0,00 €(S)	923,59 €(S)
529902	Aufw. für Schülerbetreuung	21010101	0,00 €(S)	920,11 €	0,00 €	0,00 €(S)	920,11 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	25010610	0,00 €(S)	45.001,68 €	0,00 €	0,00 €(S)	45.001,68 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	31100100	0,00 €(S)	1.314,32 €	0,00 €	0,00 €(S)	1.314,32 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	36300100	0,00 €(S)	1.316,23 €	0,00 €	0,00 €(S)	1.316,23 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	41400100	0,00 €(S)	5.579,08 €	0,00 €	0,00 €(S)	5.579,08 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	42100100	0,00 €(S)	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	4.000,00 €(S)
529903	Aufw. für Märkte und Veranstaltungen	57100200	0,00 €(S)	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	4.200,00 €(S)
529905	Aufw. für tourist.bedeuts.Markierung	57500100	0,00 €(S)	479,59 €	0,00 €	0,00 €(S)	479,59 €(S)
529906	Aufw. für Weihnachtsbeleuchtung	57100200	0,00 €(S)	41.587,82 €	0,00 €	0,00 €(S)	41.587,82 €(S)
529907	Aufw. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	36300100	0,00 €(S)	8.108,11 €	0,00 €	0,00 €(S)	8.108,11 €(S)
529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	12010100	0,00 €(S)	1.699,10 €	0,00 €	0,00 €(S)	1.699,10 €(S)
529913	Aufw. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	42100100	0,00 €(S)	444,25 €	0,00 €	0,00 €(S)	444,25 €(S)
531101	Aufw. für Finanzausgleichsumlage	61100100	0,00 €(S)	156.396,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	156.396,00 €(S)
531301	Aufw. für Umlagen an Zweckverbände	55100400	0,00 €(S)	19.875,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	19.875,00 €(S)
531302	Aufw. für Umlage Saarpfalz-Touristik	57500100	0,00 €(S)	67.428,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	67.428,00 €(S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
531303	Aufw. Zuweisg. Wasser- u. Bodenverband	55200400	0,00 € (S)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.000,00 € (S)
531501	Aufw. für Zuschuss an Wirtschaftsförderung Homburg GmbH	57100100	0,00 € (S)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	50.000,00 € (S)
531601	Aufw. für Zusch. an Stifftg. Römermuseum	25200100	0,00 € (S)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	300.000,00 € (S)
531602	Aufw. für Zusch. Stifftg Kloster Wörschw.	25200100	0,00 € (S)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)
531603	Aufw. für Zusch. Stifftg. Siebenpfeiffer	25200100	0,00 € (S)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)
531604	Aufw. für Zuschuss Musikschule	25050100	0,00 € (S)	800.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	800.000,00 € (S)
531605	Aufw. für Zuschuss Homb.Kult.gesell.	25010100	0,00 € (S)	500.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	500.000,00 € (S)
531800	Aufwendungen aus zweckgebundenen Spenden	11010100	0,00 € (S)	3.549,52 €	8,99 €	0,00 € (S)	3.540,53 € (S)
531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	35000100	0,00 € (S)	341,31 €	0,00 €	0,00 € (S)	341,31 € (S)
531810	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	36300100	0,00 € (S)	7.044,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.044,70 € (S)
531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	36300100	0,00 € (S)	14.341,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.341,51 € (S)
531830	Aufw.Zuweis.Uml.u.sonst.Transf.Kinder-u.Jugendprojekte	36600100	0,00 € (S)	260.161,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	260.161,92 € (S)
531850	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25200100	0,00 € (S)	600,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	600,00 € (S)
531854	Aufw. Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	42100100	0,00 € (S)	7.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.000,00 € (S)
531859	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	25040100	0,00 € (S)	3.100,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.100,00 € (S)
531859	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	31100100	0,00 € (S)	2.532,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.532,49 € (S)
531860	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	25040100	0,00 € (S)	40.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	40.000,00 € (S)
531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	31200100	0,00 € (S)	5.526,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.526,00 € (S)
531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	52200100	0,00 € (S)	34.346,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	34.346,75 € (S)
531867	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	57500100	0,00 € (S)	35,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	35,70 € (S)
531870	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Tierschutz	12030200	0,00 € (S)	15.060,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.060,90 € (S)
531873	Aufw.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Kita's	36100100	0,00 € (S)	2.200.542,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.200.542,67 € (S)
533101	Aufw. für Gewerbesteuerumlage	61100100	0,00 € (S)	1.033.421,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.033.421,90 € (S)
534201	Aufw. für Kreisumlage	61100100	0,00 € (S)	31.300.392,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	31.300.392,00 € (S)
539113	Aufw. für Abführg.Abfallgeb.an EVS	53700101	0,00 € (S)	5.940,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.940,00 € (S)
547100	Aufw. Leist.nach dem AsylbLG	31200100	0,00 € (S)	399.674,34 €	0,00 €	0,00 € (S)	399.674,34 € (S)
547901	Aufw. für sonst. soziale Leistungen	35100400	0,00 € (S)	359,07 €	0,00 €	0,00 € (S)	359,07 € (S)
547902	Aufwand sonstige Integrationskosten	31200100	0,00 € (S)	1.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.500,00 € (S)
551100	Aufw. für Personaleinstellungen	11070100	0,00 € (S)	17.482,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	17.482,29 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11010100	0,00 € (S)	14,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	14,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11030100	0,00 € (S)	120,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	120,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11040110	0,00 € (S)	5.489,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.489,32 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11050100	0,00 € (S)	460,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	460,53 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11070100	0,00 € (S)	62.096,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	62.096,92 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080100	0,00 € (S)	321,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	321,30 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080200	0,00 € (S)	1.141,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.141,80 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080400	0,00 € (S)	535,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	535,50 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080500	0,00 € (S)	285,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	285,40 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080600	0,00 € (S)	398,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	398,20 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11090100	0,00 € (S)	532,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	532,80 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11090200	0,00 € (S)	575,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	575,50 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11100100	0,00 € (S)	20,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	20,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11110300	0,00 € (S)	2.205,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.205,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12001000	0,00 € (S)	160,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	160,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12010100	0,00 € (S)	837,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	837,50 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12020100	0,00 € (S)	357,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	357,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12020400	0,00 € (S)	33,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	33,63 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12100100	0,00 € (S)	307,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	307,02 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12200100	0,00 € (S)	2.332,79 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.332,79 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	25010100	0,00 € (S)	30,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	30,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	25200100	0,00 € (S)	64,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	64,60 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	31200100	0,00 € (S)	880,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	880,60 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	35000100	0,00 € (S)	64,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	64,60 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50100010	0,00 € (S)	160,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	160,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50100030	0,00 € (S)	2.496,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.496,21 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	51000000	0,00 € (S)	320,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	320,00 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	52100100	0,00 € (S)	2.481,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.481,80 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	55100000	0,00 € (S)	64,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	64,60 € (S)
551201	Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	57300500	0,00 € (S)	9.231,78 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.231,78 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11050100	0,00 € (S)	79,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	79,50 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11060100	0,00 € (S)	49,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	49,81 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11070100	0,00 € (S)	324,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	324,53 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11080600	0,00 € (S)	967,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	967,45 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11110200	0,00 € (S)	1.577,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.577,61 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11110300	0,00 € (S)	25,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	25,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12020400	0,00 € (S)	47,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	47,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12100100	0,00 € (S)	53,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	53,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12200100	0,00 € (S)	2.085,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.085,05 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21010100	0,00 € (S)	9,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	9,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25050100	0,00 € (S)	52,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	52,50 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25060100	0,00 € (S)	30,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	30,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	35000100	0,00 € (S)	278,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	278,55 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	36000100	0,00 € (S)	101,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	101,45 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	42100100	0,00 € (S)	69,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	69,75 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50100010	0,00 € (S)	74,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	74,00 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	55300100	0,00 € (S)	2.042,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.042,50 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57100100	0,00 € (S)	17,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	17,50 € (S)
551301	Aufw.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57300500	0,00 € (S)	252,73 €	22,00 €	0,00 € (S)	230,73 € (S)
551401	Aufw. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	42100100	0,00 € (S)	107,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	107,96 € (S)
551402	Aufw. f.Förderg. der Betriebsgemeinsch.	12200100	0,00 € (S)	16.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	16.500,00 € (S)
551404	Aufw. für Mitarbeiterprävention	11070100	0,00 € (S)	427,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	427,21 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11050100	0,00 € (S)	67.582,80 €	16,68 €	0,00 € (S)	67.566,12 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11110200	0,00 € (S)	2.419,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.419,94 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11110300	0,00 € (S)	9.871,07 €	135,56 €	0,00 € (S)	9.735,51 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12010100	0,00 € (S)	7.453,09 €	297,69 €	0,00 € (S)	7.155,40 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	12200100	0,00 € (S)	29.126,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	29.126,80 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	50100030	0,00 € (S)	97,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	97,46 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	52100100	0,00 € (S)	159,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	159,10 € (S)
551501	Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	57300500	0,00 € (S)	52.787,28 €	354,50 €	0,00 € (S)	52.432,78 € (S)
551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	11090100	0,00 € (S)	40,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	40,00 € (S)
551901	Aufw. sonstige Personalnebenaufwendg.	12200100	0,00 € (S)	4.824,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.824,08 € (S)
551902	Aufw. für Ehrengaben, ehrengeschenke	12200100	0,00 € (S)	1.577,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.577,18 € (S)
551903	Aufw. für Verpfleg.beiEinsätzen u.Übg.	12200100	0,00 € (S)	7.612,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.612,92 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	12100100	0,00 € (S)	870,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	870,00 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	21010101	0,00 € (S)	144.639,78 €	472,84 €	0,00 € (S)	144.166,94 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	31200100	0,00 € (S)	3.999,35 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.999,35 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	31500100	0,00 € (S)	4.375,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.375,89 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	35100400	0,00 € (S)	13.296,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.296,00 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	36600100	0,00 € (S)	3.600,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.600,00 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	42100100	0,00 € (S)	81.261,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	81.261,00 € (S)
552101	Aufw. für Anmieten von Räumen	51100215	0,00 € (S)	574,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	574,83 € (S)
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	54600100	0,00 € (S)	72.802,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	72.802,95 € (S)
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	55100140	0,00 € (S)	14.073,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.073,02 € (S)
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	57300802	0,00 € (S)	1.164,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.164,77 € (S)
552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	53700103	0,00 € (S)	2.634,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.634,46 € (S)
552103	Aufw. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	57300500	0,00 € (S)	41.143,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	41.143,88 € (S)
552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	11090200	0,00 € (S)	348.257,58 €	714,00 €	0,00 € (S)	347.543,58 € (S)
552401	Aufw. für EDV-Programme u. -Rechte	53700101	0,00 € (S)	4.714,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.714,98 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11010100	0,00 € (S)	16.250,01 €	0,00 €	0,00 € (S)	16.250,01 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11050100	0,00 € (S)	6.246,31 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.246,31 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11070100	0,00 € (S)	15.708,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.708,00 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11080500	0,00 € (S)	3.491,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.491,20 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11090200	0,00 € (S)	5.259,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.259,80 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11100100	0,00 € (S)	5.383,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.383,27 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	11110300	0,00 € (S)	3.153,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.153,50 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	51100100	0,00 € (S)	13.638,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.638,89 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	51100215	0,00 € (S)	2.841,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.841,72 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	52100100	0,00 € (S)	745,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	745,40 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	54100110	0,00 € (S)	45.765,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	45.765,64 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	55300100	0,00 € (S)	4.153,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.153,45 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	57100200	0,00 € (S)	1.951,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.951,60 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	57300500	0,00 € (S)	726,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	726,19 € (S)
552501	Sachverständ.-,Gerichts-u-. ähnl. Aufw.	57300802	0,00 € (S)	7.631,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.631,16 € (S)
552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	41400100	0,00 € (S)	180,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	180,38 € (S)
552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	51200100	0,00 € (S)	10,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	10,10 € (S)
552901	Sonst. Aufw. .Inanspruchn.v.Rechten	57100200	0,00 € (S)	1.288,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.288,84 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11010100	0,00 € (S)	661,15 €	11,54 €	0,00 € (S)	649,61 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11020100	0,00 € (S)	168,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	168,98 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11040110	0,00 € (S)	33,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	33,40 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11050100	0,00 € (S)	67.886,92 €	79,45 €	0,00 € (S)	67.807,47 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11060100	0,00 € (S)	106,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	106,28 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11070100	0,00 € (S)	390,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	390,38 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11080300	0,00 € (S)	272,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	272,51 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11080600	0,00 € (S)	46,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	46,83 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11080700	0,00 € (S)	100,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	100,59 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11090100	0,00 € (S)	2.560,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.560,80 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11090200	0,00 € (S)	1.279,45 €	1,68 €	0,00 € (S)	1.277,77 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11110110	0,00 € (S)	98,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	98,02 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	11110300	0,00 € (S)	901,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	901,42 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12010100	0,00 € (S)	1.437,76 €	5,62 €	0,00 € (S)	1.432,14 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12020100	0,00 € (S)	1.970,57 €	16,73 €	0,00 € (S)	1.953,84 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12020400	0,00 € (S)	2.785,20 €	1,42 €	0,00 € (S)	2.783,78 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12100100	0,00 € (S)	919,28 €	1,99 €	0,00 € (S)	917,29 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	12200100	0,00 € (S)	564,12 €	2,78 €	0,00 € (S)	561,34 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25010100	0,00 € (S)	61,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	61,98 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25060100	0,00 € (S)	353,35 €	2,26 €	0,00 € (S)	351,09 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25200100	0,00 € (S)	718,91 €	1,78 €	0,00 € (S)	717,13 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	25250100	0,00 € (S)	218,66 €	0,00 €	0,00 € (S)	218,66 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	31200100	0,00 € (S)	621,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	621,83 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	35000100	0,00 € (S)	64,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	64,19 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	36000100	0,00 € (S)	209,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	209,95 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	42100100	0,00 € (S)	87,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	87,46 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	50100010	0,00 € (S)	49,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	49,98 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	50100030	0,00 € (S)	342,51 €	6,10 €	0,00 € (S)	336,41 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	51000000	0,00 € (S)	263,47 €	2,84 €	0,00 € (S)	260,63 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	52100100	0,00 € (S)	1.805,98 €	22,71 €	0,00 € (S)	1.783,27 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	53700103	0,00 € (S)	240,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	240,29 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	55100000	0,00 € (S)	428,28 €	8,57 €	0,00 € (S)	419,71 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	55300100	0,00 € (S)	160,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	160,55 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	57100100	0,00 € (S)	27,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	27,93 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	57100200	0,00 € (S)	117,39 €	0,00 €	0,00 € (S)	117,39 € (S)
553101	Aufw. für Büro/GeschMaterial,zentr.Besch	57300500	0,00 € (S)	746,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	746,68 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	12020400	0,00 € (S)	1.248,32 €	24,97 €	0,00 € (S)	1.223,35 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	12200100	0,00 € (S)	46,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	46,00 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	21010101	0,00 € (S)	3.362,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.362,30 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	25060100	0,00 € (S)	185,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	185,30 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	25200210	0,00 € (S)	149,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	149,50 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	25250100	0,00 € (S)	1.327,01 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.327,01 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	53700102	0,00 € (S)	254,55 €	23,68 €	0,00 € (S)	230,87 € (S)
553102	Aufw. für Büro- u. Geschäftsmat.Prod.	57300500	0,00 € (S)	1.238,14 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.238,14 € (S)
553103	Aufw.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	31100100	0,00 € (S)	404,57 €	0,00 €	0,00 € (S)	404,57 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11010100	0,00 € (S)	197,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	197,40 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11020100	0,00 € (S)	4.484,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.484,63 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11030100	0,00 € (S)	312,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	312,44 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11040110	0,00 € (S)	1.757,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.757,45 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11050100	0,00 € (S)	117,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	117,70 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11070100	0,00 € (S)	4.084,11 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.084,11 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11080100	0,00 € (S)	559,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	559,25 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11080300	0,00 € (S)	306,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	306,00 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11080500	0,00 € (S)	294,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	294,90 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11080600	0,00 € (S)	801,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	801,75 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11080700	0,00 € (S)	54,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	54,00 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11090200	0,00 € (S)	105,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	105,30 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11100100	0,00 € (S)	7.616,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.616,82 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11110110	0,00 € (S)	123,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	123,70 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	11110300	0,00 € (S)	863,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	863,60 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12001000	0,00 € (S)	708,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	708,45 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12010100	0,00 € (S)	1.322,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.322,69 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12020100	0,00 € (S)	1.945,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.945,02 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12020400	0,00 € (S)	1.993,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.993,20 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12100100	0,00 € (S)	267,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	267,90 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	12200100	0,00 € (S)	1.320,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.320,80 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	21010100	0,00 € (S)	1.739,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.739,50 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	21010101	0,00 € (S)	2.302,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.302,99 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	25200100	0,00 € (S)	99,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	99,95 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	36000100	0,00 € (S)	71,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	71,00 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	42100100	0,00 € (S)	224,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	224,90 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	50100010	0,00 € (S)	442,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	442,40 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	50100030	0,00 € (S)	864,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	864,25 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	51000000	0,00 € (S)	562,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	562,19 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	52100100	0,00 € (S)	1.286,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.286,80 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	55100000	0,00 € (S)	864,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	864,95 € (S)
553201	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften	57300500	0,00 € (S)	254,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	254,91 € (S)
553301	Aufw. für Porto und Versand	11050100	0,00 € (S)	112.603,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	112.603,87 € (S)
553304	Aufw.f.Porto u.Versandk. Schulen	21010101	0,00 € (S)	920,34 €	0,00 €	0,00 € (S)	920,34 € (S)
553305	Aufw. für Bildungs- u.a.Reiseveranst.	36300100	0,00 € (S)	2.591,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.591,75 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11010100	0,00 € (S)	7,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	7,40 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11020100	0,00 € (S)	844,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	844,43 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11040110	0,00 € (S)	1,26 €	0,00 €	0,00 € (S)	1,26 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11050100	0,00 € (S)	48,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	48,33 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11050300	0,00 € (S)	98.603,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	98.603,55 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11060100	0,00 € (S)	68,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	68,47 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11070100	0,00 € (S)	36,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	36,06 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080000	0,00 € (S)	15,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	15,58 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080100	0,00 € (S)	6,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	6,90 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080200	0,00 € (S)	4,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	4,55 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080300	0,00 € (S)	20,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	20,00 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080500	0,00 € (S)	48,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	48,42 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11080600	0,00 € (S)	13,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	13,45 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11090100	0,00 € (S)	12,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	12,49 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11090200	0,00 € (S)	46,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	46,47 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11100100	0,00 € (S)	8,13 €	0,00 €	0,00 € (S)	8,13 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11110110	0,00 € (S)	23,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	23,63 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11110120	0,00 € (S)	36,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	36,21 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11110200	0,00 € (S)	9,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	9,24 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	11110300	0,00 € (S)	125,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	125,72 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12001000	0,00 € (S)	57,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	57,18 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12010100	0,00 € (S)	52,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	52,51 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12020100	0,00 € (S)	29,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	29,24 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12020400	0,00 € (S)	21,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	21,56 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	12200100	0,00 € (S)	4.413,37 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.413,37 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21010100	0,00 € (S)	2,73 €	0,00 €	0,00 € (S)	2,73 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21010101	0,00 € (S)	5.154,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.154,42 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	21030300	0,00 € (S)	569,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	569,75 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25010100	0,00 € (S)	67,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	67,29 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25020800	0,00 € (S)	3.287,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.287,99 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25060100	0,00 € (S)	1.366,07 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.366,07 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25200100	0,00 € (S)	52,23 €	0,00 €	0,00 € (S)	52,23 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25200310	0,00 € (S)	128,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	128,52 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	25250100	0,00 € (S)	295,62 €	0,00 €	0,00 € (S)	295,62 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	35000100	0,00 € (S)	819,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	819,85 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36000100	0,00 € (S)	9,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	9,75 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36100100	0,00 € (S)	71,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	71,12 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	36300100	0,00 € (S)	3,71 €	0,00 €	0,00 € (S)	3,71 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	42100100	0,00 € (S)	15,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	15,61 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	42400110	0,00 € (S)	630,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	630,46 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50100010	0,00 € (S)	66,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	66,10 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	50100030	0,00 € (S)	68,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	68,97 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	51000000	0,00 € (S)	234,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	234,15 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	51100213	0,00 € (S)	256,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	256,52 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	51100215	0,00 € (S)	644,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	644,50 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	52100100	0,00 € (S)	103,39 €	0,00 €	0,00 € (S)	103,39 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 29 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	53700101	0,00 € (S)	279,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	279,60 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	53700103	0,00 € (S)	620,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	620,47 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	54100130	0,00 € (S)	0,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,19 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55100000	0,00 € (S)	35,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	35,59 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	55300100	0,00 € (S)	1.194,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.194,25 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	56100100	0,00 € (S)	0,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,99 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57100100	0,00 € (S)	51,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	51,72 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57100200	0,00 € (S)	3,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	3,58 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57300102	0,00 € (S)	0,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,84 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57300200	0,00 € (S)	5.162,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.162,15 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57300320	0,00 € (S)	288,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	288,44 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57300500	0,00 € (S)	8.877,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.877,59 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57300802	0,00 € (S)	5,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	5,56 € (S)
553401	Aufw. Telef., Datenübertragungskosten	57500100	0,00 € (S)	1,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	1,75 € (S)
553402	Aufw.Telef.,Datenübertraggsk. Prod.	57300500	0,00 € (S)	4.363,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.363,72 € (S)
553407	Aufwand für Hosting	11090200	0,00 € (S)	468,55 €	0,00 €	0,00 € (S)	468,55 € (S)
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	11050100	0,00 € (S)	3.267,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.267,89 € (S)
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	57300802	0,00 € (S)	639,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	639,98 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11030100	0,00 € (S)	1.141,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.141,09 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11060100	0,00 € (S)	11.299,62 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.299,62 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25060100	0,00 € (S)	1.993,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.993,45 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25250100	0,00 € (S)	1.520,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.520,91 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36300100	0,00 € (S)	78,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	78,50 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41400100	0,00 € (S)	491,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	491,47 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57100200	0,00 € (S)	9.324,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.324,89 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57300102	0,00 € (S)	533,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	533,12 € (S)
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57500100	0,00 € (S)	11.089,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.089,91 € (S)
553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	11080300	0,00 € (S)	4.804,41 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.804,41 € (S)
553701	Aufw. für Geldverkehr,Bankgebühren	61100100	0,00 € (S)	6.668,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.668,42 € (S)
553801	Aufw. für Abfallentsorgung	53700102	0,00 € (S)	37.803,67 €	36,18 €	0,00 € (S)	37.767,49 € (S)
553901	Aufw. für Maut u.a. Transp-Gebühren	57300500	0,00 € (S)	11.001,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.001,27 € (S)
553902	Aufw. für GEZ	12200100	0,00 € (S)	357,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	357,05 € (S)
553902	Aufw. für GEZ	21030300	0,00 € (S)	71,41 €	0,00 €	0,00 € (S)	71,41 € (S)
553902	Aufw. für GEZ	57300500	0,00 € (S)	8.926,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.926,60 € (S)
553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	11070100	0,00 € (S)	7.506,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.506,00 € (S)
553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	12200100	0,00 € (S)	372,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	372,56 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	25060100	0,00 € (S)	7.030,71 €	10,23 €	0,00 € (S)	7.020,48 € (S)
553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	53700103	0,00 € (S)	130,11 €	0,83 €	0,00 € (S)	129,28 € (S)
553903	Aufw. für sonstige Geschäftskosten	57300500	0,00 € (S)	758,17 €	0,00 €	0,00 € (S)	758,17 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	11050300	0,00 € (S)	44.422,41 €	0,00 €	0,00 € (S)	44.422,41 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	12200100	0,00 € (S)	11.031,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.031,29 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	21010101	0,00 € (S)	26.565,76 €	0,00 €	0,00 € (S)	26.565,76 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	21030300	0,00 € (S)	53,35 €	0,00 €	0,00 € (S)	53,35 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	25020800	0,00 € (S)	10.536,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.536,38 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	25060100	0,00 € (S)	1.777,39 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.777,39 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	25200310	0,00 € (S)	685,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	685,81 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	31200100	0,00 € (S)	8.870,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.870,92 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	31500100	0,00 € (S)	215,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	215,92 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	36100100	0,00 € (S)	2.635,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.635,59 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	36600100	0,00 € (S)	308,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	308,44 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	42100100	0,00 € (S)	439,34 €	0,00 €	0,00 € (S)	439,34 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	42400110	0,00 € (S)	1.422,77 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.422,77 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	42400130	0,00 € (S)	178,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	178,70 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	53700103	0,00 € (S)	190,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	190,67 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	55100130	0,00 € (S)	14,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	14,46 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	55100140	0,00 € (S)	620,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	620,96 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	55300100	0,00 € (S)	2.630,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.630,92 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	57300200	0,00 € (S)	12.419,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.419,22 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	57300320	0,00 € (S)	219,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	219,70 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	57300500	0,00 € (S)	16.298,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	16.298,80 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	57300801	0,00 € (S)	160,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	160,90 € (S)
554101	Aufw. f. Gebäudeversicherung	57300802	0,00 € (S)	12.635,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.635,51 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	11050100	0,00 € (S)	1.372,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.372,51 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	12001000	0,00 € (S)	1.655,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.655,81 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	12200100	0,00 € (S)	14.751,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.751,32 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	25200100	0,00 € (S)	587,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	587,70 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	50100010	0,00 € (S)	554,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	554,84 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	50100030	0,00 € (S)	480,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	480,19 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	51200100	0,00 € (S)	619,74 €	0,00 €	0,00 € (S)	619,74 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	56100100	0,00 € (S)	733,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	733,98 € (S)
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	57300500	0,00 € (S)	99.015,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	99.015,43 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11020100	0,00 € (S)	14.894,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.894,89 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11040110	0,00 € (S)	894,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	894,20 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11050100	0,00 € (S)	6.372,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.372,90 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11060100	0,00 € (S)	1.374,21 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.374,21 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11070100	0,00 € (S)	5.990,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.990,93 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080000	0,00 € (S)	1.310,78 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.310,78 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080100	0,00 € (S)	1.522,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.522,43 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080200	0,00 € (S)	1.069,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.069,16 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080300	0,00 € (S)	2.188,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.188,84 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080400	0,00 € (S)	293,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	293,16 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080500	0,00 € (S)	1.389,73 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.389,73 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080600	0,00 € (S)	2.406,43 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.406,43 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11080700	0,00 € (S)	1.844,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.844,58 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11090100	0,00 € (S)	1.164,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.164,18 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11090200	0,00 € (S)	2.586,66 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.586,66 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11100100	0,00 € (S)	707,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	707,60 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11110110	0,00 € (S)	1.468,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.468,49 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11110120	0,00 € (S)	9.128,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.128,93 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11110200	0,00 € (S)	4.247,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.247,02 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	11110300	0,00 € (S)	7.677,04 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.677,04 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12001000	0,00 € (S)	1.566,01 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.566,01 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12010100	0,00 € (S)	6.849,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.849,89 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12020100	0,00 € (S)	3.138,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.138,53 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12020400	0,00 € (S)	2.252,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.252,91 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12100100	0,00 € (S)	301,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	301,92 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	12200100	0,00 € (S)	2.313,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.313,48 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	21010100	0,00 € (S)	915,64 €	0,00 €	0,00 € (S)	915,64 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	25010100	0,00 € (S)	2.505,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.505,80 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	25050100	0,00 € (S)	830,24 €	0,00 €	0,00 € (S)	830,24 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	25060100	0,00 € (S)	1.694,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.694,25 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	25200100	0,00 € (S)	1.790,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.790,93 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	31200100	0,00 € (S)	972,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	972,09 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	35000100	0,00 € (S)	2.382,72 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.382,72 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	36000100	0,00 € (S)	1.147,13 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.147,13 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	42100100	0,00 € (S)	723,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	723,46 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50100010	0,00 € (S)	1.210,92 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.210,92 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	50100030	0,00 € (S)	3.803,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.803,88 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	51000000	0,00 € (S)	3.274,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.274,56 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	52100100	0,00 € (S)	4.168,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.168,44 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	55100000	0,00 € (S)	4.101,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.101,12 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	55300100	0,00 € (S)	742,74 €	0,00 €	0,00 € (S)	742,74 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	56100100	0,00 € (S)	609,02 €	0,00 €	0,00 € (S)	609,02 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	57100100	0,00 € (S)	777,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	777,53 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	57100200	0,00 € (S)	611,83 €	0,00 €	0,00 € (S)	611,83 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	57300102	0,00 € (S)	11,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	11,96 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	57300500	0,00 € (S)	36.472,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	36.472,99 € (S)
554103	Aufw. für Haftpflichtversicherungen	57500100	0,00 € (S)	394,14 €	0,00 €	0,00 € (S)	394,14 € (S)
554104	Aufw. f. Versicherungen Ausstell.	25200210	0,00 € (S)	25,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	25,05 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11010100	0,00 € (S)	1.030,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.030,86 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11020100	0,00 € (S)	7.380,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.380,86 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11040110	0,00 € (S)	1.555,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.555,80 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11050100	0,00 € (S)	11.088,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.088,10 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11060100	0,00 € (S)	2.390,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.390,98 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11070100	0,00 € (S)	10.423,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.423,50 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080000	0,00 € (S)	2.280,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.280,61 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080100	0,00 € (S)	2.648,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.648,85 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080200	0,00 € (S)	1.860,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.860,22 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080300	0,00 € (S)	3.808,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.808,33 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080400	0,00 € (S)	510,06 €	0,00 €	0,00 € (S)	510,06 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080500	0,00 € (S)	2.417,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.417,96 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080600	0,00 € (S)	4.186,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.186,90 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11080700	0,00 € (S)	3.209,35 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.209,35 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11090100	0,00 € (S)	2.025,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.025,53 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11090200	0,00 € (S)	4.500,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.500,48 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11100100	0,00 € (S)	1.231,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.231,15 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11110110	0,00 € (S)	2.555,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.555,00 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11110120	0,00 € (S)	15.883,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.883,27 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11110200	0,00 € (S)	7.389,31 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.389,31 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	11110300	0,00 € (S)	13.357,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.357,15 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12001000	0,00 € (S)	2.724,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.724,68 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12010100	0,00 € (S)	11.918,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.918,00 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12020100	0,00 € (S)	5.460,67 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.460,67 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12020400	0,00 € (S)	3.919,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.919,81 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12100100	0,00 € (S)	525,31 €	0,00 €	0,00 € (S)	525,31 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	12200100	0,00 € (S)	5.893,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.893,69 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	21010100	0,00 € (S)	1.593,11 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.593,11 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	21020100	0,00 € (S)	740,23 €	0,00 €	0,00 € (S)	740,23 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	25010100	0,00 € (S)	4.359,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.359,81 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	25050100	0,00 € (S)	1.444,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.444,51 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	25060100	0,00 € (S)	2.947,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.947,80 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	25200100	0,00 € (S)	3.116,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.116,00 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	31200100	0,00 € (S)	1.691,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.691,32 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	35000100	0,00 € (S)	4.145,66 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.145,66 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	36000100	0,00 € (S)	1.995,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.995,86 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	42100100	0,00 € (S)	1.258,73 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.258,73 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	50100010	0,00 € (S)	2.106,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.106,86 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	50100030	0,00 € (S)	6.618,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.618,30 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	51000000	0,00 € (S)	5.697,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.697,36 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	52100100	0,00 € (S)	7.252,60 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.252,60 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	55100000	0,00 € (S)	7.135,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.135,46 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	55300100	0,00 € (S)	1.292,27 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.292,27 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	56100100	0,00 € (S)	1.059,62 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.059,62 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	57100100	0,00 € (S)	1.352,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.352,80 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	57100200	0,00 € (S)	1.064,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.064,52 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	57300102	0,00 € (S)	20,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	20,81 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	57300500	0,00 € (S)	101.364,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	101.364,42 € (S)
554106	Aufw. für Unfallversicherungen	57500100	0,00 € (S)	685,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	685,82 € (S)
554107	Aufw. für gesetzl. Schülerunfallvers.	21020100	0,00 € (S)	71.606,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	71.606,25 € (S)
554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	11090200	0,00 € (S)	7.735,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.735,00 € (S)
554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	55200100	0,00 € (S)	360,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	360,82 € (S)
554108	Aufw. für sonstige Versicherungen	57300340	0,00 € (S)	2.420,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.420,94 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11010100	0,00 € (S)	587,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	587,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11040110	0,00 € (S)	342,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	342,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11080300	0,00 € (S)	80,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	80,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	12020400	0,00 € (S)	200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	200,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	12200100	0,00 € (S)	1.486,10 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.486,10 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	21010101	0,00 € (S)	270,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	270,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	25020220	0,00 € (S)	300,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	300,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	25200100	0,00 € (S)	475,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	475,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 34 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	35100400	0,00 € (S)	300,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	300,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50100010	0,00 € (S)	360,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	360,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55100400	0,00 € (S)	350,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	350,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55200200	0,00 € (S)	703,33 €	0,00 €	0,00 € (S)	703,33 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	56100100	0,00 € (S)	319,58 €	0,00 €	0,00 € (S)	319,58 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57100100	0,00 € (S)	107,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	107,40 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57100200	0,00 € (S)	2.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.500,00 € (S)
554201	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57300500	0,00 € (S)	1.027,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.027,50 € (S)
554203	Aufw. für Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	11020100	0,00 € (S)	46.346,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	46.346,49 € (S)
554207	Aufw. Mietgliedsbeitrag Tierschutzverein	12030200	0,00 € (S)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.000,00 € (S)
555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	11080300	0,00 € (S)	1.429,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.429,30 € (S)
555401	Außerord.Abschreib.(befr.Niederschlag.)	61100100	0,00 € (S)	62.879,07 €	4.194,96 €	0,00 € (S)	58.684,11 € (S)
557100	Aufw. Gewerbesteuer	57300311	0,00 € (S)	880,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	880,00 € (S)
557100	Aufw. Gewerbesteuer	57300340	0,00 € (S)	3.148,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.148,00 € (S)
557100	Aufw. Gewerbesteuer	57300701	0,00 € (S)	20.632,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	20.632,00 € (S)
557200	Aufw. Körperschaftsteuer	57300311	0,00 € (S)	5.061,87 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.061,87 € (S)
557200	Aufw. Körperschaftsteuer	57300340	0,00 € (S)	3.639,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.639,75 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	12200100	0,00 € (S)	115,25 €	0,00 €	0,00 € (S)	115,25 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	21010101	0,00 € (S)	521,86 €	0,00 €	0,00 € (S)	521,86 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	25020800	0,00 € (S)	11.449,37 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.449,37 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	25060100	0,00 € (S)	707,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	707,50 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	31200100	0,00 € (S)	986,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	986,22 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42400110	0,00 € (S)	299,66 €	0,00 €	0,00 € (S)	299,66 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	42400130	0,00 € (S)	46,09 €	0,00 €	0,00 € (S)	46,09 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	55100130	0,00 € (S)	1.028,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.028,16 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	55300100	0,00 € (S)	57,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	57,12 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57300200	0,00 € (S)	917,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	917,00 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57300500	0,00 € (S)	16.528,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	16.528,18 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57300801	0,00 € (S)	7.141,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.141,59 € (S)
558101	Aufw. Grundsteuer bebaute Grdstücke	57300802	0,00 € (S)	3.084,47 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.084,47 € (S)
558106	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	55200200	0,00 € (S)	5.081,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.081,20 € (S)
558106	Aufw. f. Grundsteuer unbeb.Grundstücke	57300802	0,00 € (S)	9.318,42 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.318,42 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	11050100	0,00 € (S)	764,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	764,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	12001000	0,00 € (S)	1.093,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.093,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	12200100	0,00 € (S)	641,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	641,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	25200100	0,00 € (S)	530,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	530,00 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 35 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	50100010	0,00 € (S)	155,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	155,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	50100030	0,00 € (S)	101,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	101,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	56100100	0,00 € (S)	185,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	185,00 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	57300500	0,00 € (S)	19.872,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	19.872,49 € (S)
558201	Aufw. für Kraftfahrzeugsteuer	57500100	0,00 € (S)	298,59 €	0,00 €	0,00 € (S)	298,59 € (S)
559101	Aufw. Zuwendungen an die Fraktionen SG	11010100	0,00 € (S)	9.943,03 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.943,03 € (S)
559200	Aufw. für Verfügungsmittel OB	11010100	0,00 € (S)	100,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	100,00 € (S)
559305	Aufw. f.Geld-u.Sachzuzw. des OR Wörschw.	11010100	0,00 € (S)	136,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	136,50 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	11020100	0,00 € (S)	4.169,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.169,96 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	11030100	0,00 € (S)	31,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	31,15 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	11060100	0,00 € (S)	21.785,00 €	2.410,00 €	0,00 € (S)	19.375,00 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	21020100	0,00 € (S)	640,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	640,00 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	42100100	0,00 € (S)	130,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	130,00 € (S)
559306	Aufwendungen für Repräsentationen	52200100	0,00 € (S)	13.163,17 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.163,17 € (S)
559307	Aufw. für Repräsentationen Partnerschaft	11120100	0,00 € (S)	523,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	523,45 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	11010100	0,00 € (S)	1.425,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.425,12 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	11020100	0,00 € (S)	138,61 €	0,00 €	0,00 € (S)	138,61 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	11060100	0,00 € (S)	379,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	379,30 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	25200210	0,00 € (S)	284,81 €	0,00 €	0,00 € (S)	284,81 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	25250100	0,00 € (S)	25,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	25,68 € (S)
559901	Aufw. Bewirtgs.- u.ä. Geschäftsk.	57100100	0,00 € (S)	1.356,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.356,50 € (S)
559902	Aufw. Schornsteinfegergebühren	12010100	0,00 € (S)	727,22 €	0,00 €	0,00 € (S)	727,22 € (S)
561101	Aufw. für Zinszahlungen an das Land	61100100	0,00 € (S)	287,44 €	0,00 €	0,00 € (S)	287,44 € (S)
561701	Aufw. für Zinszahlg.an Kreditinstitute	61100100	0,00 € (S)	1.355.338,53 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.355.338,53 € (S)
561703	Aufw. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	61100100	0,00 € (S)	101.395,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	101.395,89 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	25020800	0,00 € (S)	50,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	50,00 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	53700101	0,00 € (S)	575,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300311	0,00 € (S)	732,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	732,00 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300330	0,00 € (S)	575,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300340	0,00 € (S)	816,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	816,00 € (S)
569100	Aufw. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300701	0,00 € (S)	575,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (S)
569101	Aufw. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	563.443,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	563.443,50 € (S)
Summe:	Aufwand		0,00 € (S)	69.962.814,70 €	70.740,01 €	0,00 € (S)	69.892.074,69 € (S)
Summe:	Ergebniskonten		0,00 € (S)	74.756.655,80 €	77.007.557,68 €	0,00 € (S)	2.250.901,88 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
Finanzkonten							
Einzahlung							
601100	Einz. Grundsteuer A	61100100	0,00 €(S)	26.868,19 €	945,19 €	0,00 €(S)	25.923,00 €(S)
601200	Einz. Grundsteuer B	61100100	0,00 €(S)	10.184.867,46 €	185.159,38 €	0,00 €(S)	9.999.708,08 €(S)
601300	Einz. Gewerbesteuer	61100100	0,00 €(S)	22.772.528,45 €	5.439.487,79 €	0,00 €(S)	17.333.040,66 €(S)
602100	Einz. Einkommensteueranteil	61100100	0,00 €(S)	8.418.611,24 €	0,00 €	0,00 €(S)	8.418.611,24 €(S)
602200	Einz. Umsatzsteueranteil	61100100	0,00 €(S)	6.985.252,07 €	0,00 €	0,00 €(S)	6.985.252,07 €(S)
603100	Einz. Vergnügungssteuer	61100100	0,00 €(S)	630.511,30 €	181.011,36 €	0,00 €(S)	449.499,94 €(S)
603300	Einz. Hundesteuer	61100100	0,00 €(S)	230.599,81 €	10.139,11 €	0,00 €(S)	220.460,70 €(S)
603500	Einz. Zweitwohnungssteuer	61100100	0,00 €(S)	66.557,31 €	9.351,31 €	0,00 €(S)	57.206,00 €(S)
604100	Einz. Abgaben von Spielbanken	61100100	0,00 €(S)	16.709,90 €	0,00 €	0,00 €(S)	16.709,90 €(S)
605100	Einz. Sonderschlüsselzuweisung	61100100	0,00 €(S)	2.325.958,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	2.325.958,00 €(S)
611101	Einz. Schlüsselzuweisung B u. C	61100100	0,00 €(S)	7.884.928,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	7.884.928,00 €(S)
612101	Einz. Zuweisungen KELF v. Land	61100100	0,00 €(S)	374.198,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	374.198,00 €(S)
614100	Einz. Zuweisungen Land	21010101	0,00 €(S)	14.734,42 €	0,00 €	0,00 €(S)	14.734,42 €(S)
614100	Einz. Zuweisungen Land	25030100	0,00 €(S)	17.935,68 €	0,00 €	0,00 €(S)	17.935,68 €(S)
614100	Einz. Zuweisungen Land	54100110	0,00 €(S)	16.528,64 €	0,00 €	0,00 €(S)	16.528,64 €(S)
614101	Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	31200100	0,00 €(S)	70.155,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	70.155,00 €(S)
614101	Einz. Zuweisg. Land einmalige Zwecke	54100110	0,00 €(S)	430.074,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	430.074,00 €(S)
614103	Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	11090200	0,00 €(S)	72.659,50 €	0,00 €	0,00 €(S)	72.659,50 €(S)
614103	Einz. Zuweisungen Land Maßnahmen	21010101	0,00 €(S)	106.174,75 €	0,00 €	0,00 €(S)	106.174,75 €(S)
614201	Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	35000100	0,00 €(S)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	10.000,00 €(S)
614201	Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	36300100	0,00 €(S)	3.800,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	3.800,00 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11050100	0,00 €(S)	3.004,18 €	0,00 €	0,00 €(S)	3.004,18 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	11110300	0,00 €(S)	10.111,93 €	0,00 €	0,00 €(S)	10.111,93 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	25200100	0,00 €(S)	13.002,04 €	0,00 €	0,00 €(S)	13.002,04 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	35100400	0,00 €(S)	15.613,06 €	0,00 €	0,00 €(S)	15.613,06 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	53700103	0,00 €(S)	19.595,35 €	1.291,51 €	0,00 €(S)	18.303,84 €(S)
614401	Einz. Zuweisung Bundesagentur für Beschäftigung von Arbeitslosen	57300500	0,00 €(S)	44.921,46 €	0,00 €	0,00 €(S)	44.921,46 €(S)
614700	Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	25010610	0,00 €(S)	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	32.000,00 €(S)
614700	Einz. Zusch. u. Spenden priv.Untern.	41400100	0,00 €(S)	6.200,00 €	500,00 €	0,00 €(S)	5.700,00 €(S)
614801	Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	25060100	0,00 €(S)	350,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	350,00 €(S)
614801	Einz. Zusch. u. Spenden übrige Bereiche	35100400	0,00 €(S)	111,00 €	0,00 €	0,00 €(S)	111,00 €(S)
614900	Einzahlungen aus Rückzahlungen von geleisteten Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen	36100100	0,00 €(S)	12.952,88 €	0,00 €	0,00 €(S)	12.952,88 €(S)

Summen- und Saldenliste

Seite 37 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	1.100.886,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.100.886,00 € (S)
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100100	0,00 € (S)	1.142.105,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.142.105,00 € (S)
621200	Einz. aus übergel. Unterh. Ansprüchen	35100400	0,00 € (S)	275,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	275,00 € (S)
621300	Einz. Leistgen von Sozialleistgsträgern	31200100	0,00 € (S)	231.680,46 €	1.646,25 €	0,00 € (S)	230.034,21 € (S)
621400	Einz. aus Rückzahlung gewährter Hilfe	35100400	0,00 € (S)	220,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	220,00 € (S)
621900	Einz. sonstige Ersatzleistungen	35100400	0,00 € (S)	35,15 €	0,00 €	0,00 € (S)	35,15 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	11080600	0,00 € (S)	3.140,00 €	45,00 €	0,00 € (S)	3.095,00 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	11090200	0,00 € (S)	8.760,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.760,00 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	12010100	0,00 € (S)	76.622,20 €	1.683,47 €	0,00 € (S)	74.938,73 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	12020100	0,00 € (S)	380.375,62 €	27.550,06 €	0,00 € (S)	352.825,56 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	12020400	0,00 € (S)	117.614,75 €	3.668,60 €	0,00 € (S)	113.946,15 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	25250100	0,00 € (S)	893,00 €	12,00 €	0,00 € (S)	881,00 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	50100010	0,00 € (S)	11.654,85 €	68,45 €	0,00 € (S)	11.586,40 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	52100100	0,00 € (S)	125.199,91 €	0,00 €	0,00 € (S)	125.199,91 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	54100110	0,00 € (S)	1.480,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.480,00 € (S)
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	55100000	0,00 € (S)	4.770,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.770,00 € (S)
631102	Einz. aus Brandwachengebühren	12200100	0,00 € (S)	1.485,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.485,00 € (S)
631103	Einz. Entgelte bei Ersatzvorn. u.ä.	12010100	0,00 € (S)	2.870,12 €	9,00 €	0,00 € (S)	2.861,12 € (S)
632003	Einz. eingewiesene Obdachlose	12010100	0,00 € (S)	1.420,28 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.420,28 € (S)
632004	Einz. Kostenerstattung bei Sterbefällen	12010100	0,00 € (S)	15.112,90 €	1.477,13 €	0,00 € (S)	13.635,77 € (S)
632005	Einz. Schornsteinfegergebühren	12010100	0,00 € (S)	711,29 €	0,00 €	0,00 € (S)	711,29 € (S)
632006	Einz. Schiedsmanngebühren	12010100	0,00 € (S)	492,82 €	117,10 €	0,00 € (S)	375,72 € (S)
632102	Einz. Benutzungsgebühren	25060100	0,00 € (S)	5.347,80 €	30,00 €	0,00 € (S)	5.317,80 € (S)
632102	Einz. Benutzungsgebühren	53700101	0,00 € (S)	3.456,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.456,00 € (S)
632102	Einz. Benutzungsgebühren	53700400	0,00 € (S)	68.748,00 €	25,00 €	0,00 € (S)	68.723,00 € (S)
632102	Einz. Benutzungsgebühren	54100130	0,00 € (S)	333.230,64 €	4.321,99 €	0,00 € (S)	328.908,65 € (S)
632103	Einz. sonstige Nutzungsentgelte	12200100	0,00 € (S)	2.165,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.165,08 € (S)
632103	Einz. sonstige Nutzungsentgelte	53700103	0,00 € (S)	47.719,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	47.719,00 € (S)
632103	Einz. sonstige Nutzungsentgelte	55300100	0,00 € (S)	495.859,40 €	5.119,95 €	0,00 € (S)	490.739,45 € (S)
632103	Einz. sonstige Nutzungsentgelte	57300101	0,00 € (S)	9.690,63 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.690,63 € (S)
632108	Einz. Schülerbeförderungentg.	21020100	0,00 € (S)	223.057,54 €	0,00 €	0,00 € (S)	223.057,54 € (S)
632110	Einz. Bürgerschaftsentgelte	61100100	0,00 € (S)	102.378,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	102.378,85 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	11050100	0,00 € (S)	3.637,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.637,69 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	12020400	0,00 € (S)	1.096,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.096,00 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	25060100	0,00 € (S)	52,70 €	0,00 €	0,00 € (S)	52,70 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	25250100	0,00 € (S)	135,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	135,20 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	35100400	0,00 € (S)	12.493,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	12.493,50 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	53700103	0,00 € (S)	109.108,34 €	0,00 €	0,00 € (S)	109.108,34 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	54100130	0,00 € (S)	2.487,46 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.487,46 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	55100100	0,00 € (S)	40,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	40,00 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	55200100	0,00 € (S)	4.718,38 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.718,38 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	57100200	0,00 € (S)	9.475,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.475,00 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	57300340	0,00 € (S)	11.707,99 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.707,99 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	57300500	0,00 € (S)	1.718,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.718,05 € (S)
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. u. Waren	57500100	0,00 € (S)	1.254,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.254,48 € (S)
641108	Einz. aus Verkäufen AV	57300802	0,00 € (S)	200,00 €	330,00 €	0,00 € (S)	130,00 € (H)
641202	Einz. aus Verpachtung von Rechten	55200400	0,00 € (S)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.000,00 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	21010101	0,00 € (S)	10.351,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	10.351,12 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	25020800	0,00 € (S)	832,25 €	476,00 €	0,00 € (S)	356,25 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	25050100	0,00 € (S)	9.564,57 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.564,57 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	25060100	0,00 € (S)	1.365,29 €	149,18 €	0,00 € (S)	1.216,11 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	25200310	0,00 € (S)	1.109,47 €	420,00 €	0,00 € (S)	689,47 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	36100100	0,00 € (S)	35.618,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	35.618,88 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	42400110	0,00 € (S)	2.330,00 €	150,00 €	0,00 € (S)	2.180,00 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	54700100	0,00 € (S)	15.562,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.562,88 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	57300200	0,00 € (S)	18.199,50 €	172,77 €	0,00 € (S)	18.026,73 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	57300311	0,00 € (S)	17.886,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	17.886,32 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	57300801	0,00 € (S)	114.686,83 €	6.212,00 €	0,00 € (S)	108.474,83 € (S)
641203	Einz. aus Mieten und Pachten	57300802	0,00 € (S)	1.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.000,00 € (S)
641205	Einz. aus Schulbuchausleihen	21010101	0,00 € (S)	44.196,87 €	1.228,55 €	0,00 € (S)	42.968,32 € (S)
641211	Einz. Miete u. Pachten Produkt	31200100	0,00 € (S)	31.884,58 €	1.192,85 €	0,00 € (S)	30.691,73 € (S)
641211	Einz. Miete u. Pachten Produkt	35100400	0,00 € (S)	9.368,07 €	0,00 €	0,00 € (S)	9.368,07 € (S)
641211	Einz. Miete u. Pachten Produkt	57300802	0,00 € (S)	65.717,09 €	1.655,15 €	0,00 € (S)	64.061,94 € (S)
641601	Einz. Eintrittsgeld	25010610	0,00 € (S)	3.487,30 €	47,50 €	0,00 € (S)	3.439,80 € (S)
641601	Einz. Eintrittsgeld	25010700	0,00 € (S)	0,00 €	29,00 €	0,00 € (S)	29,00 € (H)
641601	Einz. Eintrittsgeld	25200210	0,00 € (S)	110,00 €	196,00 €	0,00 € (S)	86,00 € (H)
641602	Einz. Benutzungsentgelte Sportanlagen	21010101	0,00 € (S)	633,75 €	0,00 €	0,00 € (S)	633,75 € (S)
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	12200100	0,00 € (S)	20.664,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	20.664,20 € (S)
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	53700101	0,00 € (S)	684.797,03 €	0,00 €	0,00 € (S)	684.797,03 € (S)
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	57100200	0,00 € (S)	500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	500,00 € (S)
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	57300500	0,00 € (S)	54.880,60 €	645,87 €	0,00 € (S)	54.234,73 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	57300701	0,00 € (S)	219.134,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	219.134,05 € (S)
641901	Einz. aus sonstigen Leistungen	57500100	0,00 € (S)	291,20 €	107,50 €	0,00 € (S)	183,70 € (S)
642101	Einz. Kostenerstattungen vom Land	11070100	0,00 € (S)	966,17 €	0,00 €	0,00 € (S)	966,17 € (S)
642101	Einz. Kostenerstattungen vom Land	51100100	0,00 € (S)	53.187,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	53.187,05 € (S)
642101	Einz. Kostenerstattungen vom Land	52100100	0,00 € (S)	188.195,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	188.195,00 € (S)
642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	11050300	0,00 € (S)	102.318,49 €	0,00 €	0,00 € (S)	102.318,49 € (S)
642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	31200100	0,00 € (S)	60.542,17 €	680,27 €	0,00 € (S)	59.861,90 € (S)
642201	Einz. Kostenerstattungen vom Kreis	36000100	0,00 € (S)	56.678,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	56.678,08 € (S)
642202	Einz. Kostenerstattungen v.Gemeinden	21010100	0,00 € (S)	13.515,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	13.515,00 € (S)
642301	Einz. aus Erstattungen vom EVS	53700101	0,00 € (S)	36.324,89 €	0,00 €	0,00 € (S)	36.324,89 € (S)
642301	Einz. aus Erstattungen vom EVS	57300500	0,00 € (S)	44.588,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	44.588,88 € (S)
642401	Einz. von gesetzlichen Soz. versicherungen	11070100	0,00 € (S)	18.454,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	18.454,52 € (S)
642403	Einz. Erstattgen vom Integrationsamt	11040200	0,00 € (S)	14.640,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	14.640,00 € (S)
642506	Kostenerstattungen Feuerwehreinätze	12200100	0,00 € (S)	16.543,11 €	9,00 €	0,00 € (S)	16.534,11 € (S)
642600	Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	12010100	0,00 € (S)	80.817,79 €	34.759,20 €	0,00 € (S)	46.058,59 € (S)
642600	Einz. Erstattung von sonst.öffentl. Ber.	21010101	0,00 € (S)	80,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	80,00 € (S)
642700	Einz. a. Erstattungen von privaten Unternehmen	35000100	0,00 € (S)	19.372,68 €	0,00 €	0,00 € (S)	19.372,68 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11050300	0,00 € (S)	52,20 €	0,00 €	0,00 € (S)	52,20 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11070100	0,00 € (S)	12.395,86 €	74,21 €	0,00 € (S)	12.321,65 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11090200	0,00 € (S)	56,16 €	0,00 €	0,00 € (S)	56,16 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	42100100	0,00 € (S)	352,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	352,50 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	42400110	0,00 € (S)	2.200,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.200,00 € (S)
642800	Einz. von übrigen Bereichen	42400130	0,00 € (S)	375,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	375,00 € (S)
652101	Einz. aus Verwarnungsgeldern	12010100	0,00 € (S)	213.094,45 €	8.357,14 €	0,00 € (S)	204.737,31 € (S)
652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	12010100	0,00 € (S)	6.844,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.844,95 € (S)
652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	12020100	0,00 € (S)	255,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	255,00 € (S)
652102	Einz. aus Buß- u. Zwangsgeld	52100100	0,00 € (S)	11.253,45 €	0,00 €	0,00 € (S)	11.253,45 € (S)
652104	Einz. aus Verspätungszuschlägen	61100100	0,00 € (S)	15.544,81 €	2.255,00 €	0,00 € (S)	13.289,81 € (S)
652201	Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	11080300	0,00 € (S)	78.985,76 €	87,48 €	0,00 € (S)	78.898,28 € (S)
652201	Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	11080500	0,00 € (S)	15.990,64 €	50,93 €	0,00 € (S)	15.939,71 € (S)
652201	Einz. aus Säumniszuschl.Mahngeb.u.ä.	25060100	0,00 € (S)	216,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	216,50 € (S)
652210	Einz. a. Rücklastschriften	11080300	0,00 € (S)	664,93 €	11,84 €	0,00 € (S)	653,09 € (S)
652501	Einz. Konz.abgabe Fernwärmeversorgung	61100100	0,00 € (S)	112.500,00 €	11.705,43 €	0,00 € (S)	100.794,57 € (S)
652502	Einz. Konz.abgabe Erdgasversorgung	61100100	0,00 € (S)	146.127,12 €	0,00 €	0,00 € (S)	146.127,12 € (S)
652503	Einz. Konz.abgabe Stromversorgung	61100100	0,00 € (S)	1.024.199,85 €	16.351,52 €	0,00 € (S)	1.007.848,33 € (S)
652504	Einz. Konz.abgabe Trinkwasserversorg.	61100100	0,00 € (S)	581.112,69 €	0,00 €	0,00 € (S)	581.112,69 € (S)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
652701	Einz. aus Versicherungserstattungen	57300500	0,00 € (S)	7.801,31 €	0,00 €	0,00 € (S)	7.801,31 € (S)
652702	Einz. aus Rückzahlg von Kostenvorschü	11100100	0,00 € (S)	302,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	302,00 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	11070100	0,00 € (S)	30.725,85 €	50,00 €	0,00 € (S)	30.675,85 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	31200100	0,00 € (S)	340,98 €	0,00 €	0,00 € (S)	340,98 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	54100110	0,00 € (S)	5.111,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.111,05 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	54100300	0,00 € (S)	6.605,35 €	45,69 €	0,00 € (S)	6.559,66 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	55100000	0,00 € (S)	8.962,51 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.962,51 € (S)
652705	Einz. aus Schadensersatzleistungen	57300500	0,00 € (S)	6.779,43 €	1.159,21 €	0,00 € (S)	5.620,22 € (S)
652706	Einz. aus Gutschr./Rückz.v.VersiBeitr.	31200100	0,00 € (S)	5.007,96 €	0,00 €	0,00 € (S)	5.007,96 € (S)
652712	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen Prod.	25060100	0,00 € (S)	251,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	251,48 € (S)
652900	Sonstige	11070100	0,00 € (S)	344,97 €	0,00 €	0,00 € (S)	344,97 € (S)
652901	Einz. v. Kreis f. Geldgeschenke	11060100	0,00 € (S)	6.125,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.125,00 € (S)
652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	0,18 €	0,00 € (S)	0,18 € (H)
652903	Einz. aus Gutschriften, Rückz. für L+L	57300500	0,00 € (S)	138,81 €	85,50 €	0,00 € (S)	53,31 € (S)
652904	Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	25020800	0,00 € (S)	15.683,04 €	0,00 €	0,00 € (S)	15.683,04 € (S)
652904	Einz. Gutschr.,Rückz.f.L+L Prod.	57300500	0,00 € (S)	125,95 €	0,00 €	0,00 € (S)	125,95 € (S)
654016	Einz. USt 16% - Automatik	61100100	0,00 € (S)	1.612,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.612,36 € (S)
654029	Einz. USt - Automatik	61100100	0,00 € (S)	52.612,88 €	0,00 €	0,00 € (S)	52.612,88 € (S)
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	61100100	0,00 € (S)	196.506,94 €	0,00 €	0,00 € (S)	196.506,94 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	11050100	0,00 € (S)	59.500,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	59.500,00 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	11080300	0,00 € (S)	804,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	804,90 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	36300100	0,00 € (S)	8.101,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.101,00 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	42400110	0,00 € (S)	1.815,08 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.815,08 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	51100215	0,00 € (S)	1.275,34 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.275,34 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	53700101	0,00 € (S)	4.970,80 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.970,80 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	55100100	0,00 € (S)	6.023,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	6.023,48 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	55100110	0,00 € (S)	393,40 €	0,00 €	0,00 € (S)	393,40 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	55300100	0,00 € (S)	2.176,32 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.176,32 € (S)
659000	Einz. sonstige a. lfd. Tätigkeit	57300802	0,00 € (S)	38,57 €	0,00 €	0,00 € (S)	38,57 € (S)
660001	Kirchensteuer	11080300	0,00 € (S)	2.830,90 €	22,15 €	0,00 € (S)	2.808,75 € (S)
660002	Landwirtschaftskammerbeitrag	11080300	0,00 € (S)	17.815,27 €	877,27 €	0,00 € (S)	16.938,00 € (S)
660004	Debitorenbuchung	11080300	0,00 € (S)	22.533.185,45 €	16.272.768,88 €	0,00 € (S)	6.260.416,57 € (S)
660006	externe Amtshilfeersuchen	11080300	0,00 € (S)	117.143,51 €	206,09 €	0,00 € (S)	116.937,42 € (S)
660014	Fischereiabgabe	11080300	0,00 € (S)	4.034,50 €	0,00 €	0,00 € (S)	4.034,50 € (S)
660018	Partnerschaft für Demokratie	11080300	0,00 € (S)	83.072,73 €	6.947,44 €	0,00 € (S)	76.125,29 € (S)
660023	Instandhaltungs- und Attraktivierungszuschuss	11080300	0,00 € (S)	181.226,53 €	308,61 €	0,00 € (S)	180.917,92 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 41 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
660026	Urkundenüberprüfung Standesamt	11080300	0,00 € (S)	1.270,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.270,00 € (S)
660027	Homburger Gutscheine atalanda	57100200	0,00 € (S)	506,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	506,90 € (S)
660035	Freiwillige Vorausleistung Gewerbesteuer	11080300	0,00 € (S)	2.293.339,36 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.293.339,36 € (S)
671702	Einz. Negativzinsen liquide Mittel	61100100	0,00 € (S)	63.591,82 €	0,00 €	0,00 € (S)	63.591,82 € (S)
672101	Einz. Stundungszinsen	11080600	0,00 € (S)	1.785,52 €	0,00 €	0,00 € (S)	1.785,52 € (S)
673100	Einz. Vollverzinsung Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	814.503,32 €	248.578,05 €	0,00 € (S)	565.925,27 € (S)
674100	Einz. aus Gewinnant. aus Beteilig.	61100100	0,00 € (S)	0,85 €	0,00 €	0,00 € (S)	0,85 € (S)
681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	36100100	0,00 € (S)	31.685,18 €	0,00 €	0,00 € (S)	31.685,18 € (S)
681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	54100110	0,00 € (S)	28.905,30 €	0,00 €	0,00 € (S)	28.905,30 € (S)
681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	54700100	0,00 € (S)	319.967,56 €	0,00 €	0,00 € (S)	319.967,56 € (S)
681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	57300500	0,00 € (S)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.000,00 € (S)
681101	Einz. Investitionszuweisg. vom Land	61100100	0,00 € (S)	623.663,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	623.663,00 € (S)
682100	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57300802	0,00 € (S)	340.000,00 €	170.000,00 €	0,00 € (S)	170.000,00 € (S)
682101	Einz. aus Veräußerung.v.Grundstücken	51100415	0,00 € (S)	20.592,00 €	52.872,00 €	0,00 € (S)	32.280,00 € (H)
682101	Einz. aus Veräußerung.v.Grundstücken	57300802	0,00 € (S)	263.494,31 €	2.689,35 €	0,00 € (S)	260.804,96 € (S)
683801	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	51100411	0,00 € (S)	67.091,95 €	8.249,72 €	0,00 € (S)	58.842,23 € (S)
683801	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	51100415	0,00 € (S)	248.508,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	248.508,00 € (S)
683801	Einz. aus Erschließungsbeiträgen	54100110	0,00 € (S)	563,48 €	0,00 €	0,00 € (S)	563,48 € (S)
683802	Einz. aus Ausbaubeiträgen	54100110	0,00 € (S)	23,35 €	0,00 €	0,00 € (S)	23,35 € (S)
683809	Einz. aus Ablösebeiträgen	54600100	0,00 € (S)	355,05 €	0,00 €	0,00 € (S)	355,05 € (S)
691801	Einz. aus Aufn. Invest-Kredit am Markt	61100100	0,00 € (S)	2.077.337,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	2.077.337,00 € (S)
692999	Einz. a. Aufnahme von L-krediten	61100100	0,00 € (S)	88.820.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	88.820.000,00 € (S)
Summe:	Einzahlung		0,00 € (S)	189.179.342,85 €	22.725.874,18 €	0,00 € (S)	166.453.468,67 € (S)
Auszahlung							
701101	Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Stadtrat	11010100	0,00 € (S)	16,00 €	97.325,00 €	0,00 € (S)	97.309,00 € (H)
701102	Ausz. für ehrenamtlich Tätige -Ortsräte	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	12.581,00 €	0,00 € (S)	12.581,00 € (H)
701103	Ausz. für Ortsvorst. OVert.Bgo,Beauftr	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	95.201,74 €	0,00 € (S)	95.201,74 € (H)
701104	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	12200100	0,00 € (S)	15,00 €	37.803,26 €	0,00 € (S)	37.788,26 € (H)
701104	Ausz. für ehrenamtliche Tätigkeit	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	94,50 €	0,00 € (S)	94,50 € (H)
701106	Ausz. f.Brandwachen,Instruktoren u.a.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	4.342,50 €	0,00 € (S)	4.342,50 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	239.832,24 €	0,00 € (S)	239.832,24 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	49.267,84 €	0,00 € (S)	49.267,84 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11050100	0,00 € (S)	2.180,97 €	264.078,72 €	0,00 € (S)	261.897,75 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	188.715,44 €	0,00 € (S)	188.715,44 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080100	0,00 € (S)	286,90 €	215.465,87 €	0,00 € (S)	215.178,97 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 42 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	15.721,64 €	0,00 € (S)	15.721,64 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	32.261,93 €	0,00 € (S)	32.261,93 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	39.977,04 €	0,00 € (S)	39.977,04 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	81.989,18 €	0,00 € (S)	81.989,18 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	167.916,52 €	0,00 € (S)	167.916,52 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	56.049,02 €	0,00 € (S)	56.049,02 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	29.034,94 €	0,00 € (S)	29.034,94 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	79.633,91 €	0,00 € (S)	79.633,91 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	40.674,82 €	0,00 € (S)	40.674,82 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	75.405,72 €	0,00 € (S)	75.405,72 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	32.345,44 €	0,00 € (S)	32.345,44 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	61.011,92 €	0,00 € (S)	61.011,92 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	181.300,30 €	0,00 € (S)	181.300,30 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	202.875,08 €	0,00 € (S)	202.875,08 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	143.720,82 €	0,00 € (S)	143.720,82 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	52.050,86 €	0,00 € (S)	52.050,86 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	84.776,48 €	0,00 € (S)	84.776,48 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	49.481,86 €	0,00 € (S)	49.481,86 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	49.962,57 €	0,00 € (S)	49.962,57 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	142.105,10 €	0,00 € (S)	142.105,10 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	50.355,64 €	0,00 € (S)	50.355,64 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	191.142,93 €	0,00 € (S)	191.142,93 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	78.446,04 €	0,00 € (S)	78.446,04 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	31.082,63 €	0,00 € (S)	31.082,63 € (H)
702100	Ausz. Bezüge der Beamten	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	93.583,11 €	0,00 € (S)	93.583,11 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	12,75 €	111.974,73 €	0,00 € (S)	111.961,98 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	32.490,49 €	0,00 € (S)	32.490,49 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	264.711,48 €	0,00 € (S)	264.711,48 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	130.557,90 €	0,00 € (S)	130.557,90 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	372.955,56 €	0,00 € (S)	372.955,56 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	996,06 €	93.623,88 €	0,00 € (S)	92.627,82 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	6,65 €	32.414,48 €	0,00 € (S)	32.407,83 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	431,88 €	105.857,28 €	0,00 € (S)	105.425,40 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	16,64 €	159.618,10 €	0,00 € (S)	159.601,46 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	66.413,58 €	0,00 € (S)	66.413,58 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	129,84 €	116.283,12 €	0,00 € (S)	116.153,28 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	62.169,42 €	0,00 € (S)	62.169,42 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	70.402,54 €	0,00 € (S)	70.402,54 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	213.783,28 €	0,00 € (S)	213.783,28 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	40.047,20 €	0,00 € (S)	40.047,20 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	35.275,86 €	0,00 € (S)	35.275,86 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	58,25 €	111.526,17 €	0,00 € (S)	111.467,92 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	219,08 €	990.809,54 €	0,00 € (S)	990.590,46 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	1.975,54 €	1.013.536,25 €	0,00 € (S)	1.011.560,71 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	95.215,56 €	0,00 € (S)	95.215,56 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	1.995,54 €	639.680,46 €	0,00 € (S)	637.684,92 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	188,45 €	194.750,99 €	0,00 € (S)	194.562,54 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	152.481,50 €	0,00 € (S)	152.481,50 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	1.938,27 €	322.272,93 €	0,00 € (S)	320.334,66 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	1.061,68 €	87.021,46 €	0,00 € (S)	85.959,78 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	80,52 €	168.626,56 €	0,00 € (S)	168.546,04 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	78.065,32 €	0,00 € (S)	78.065,32 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	2.746,43 €	201.763,33 €	0,00 € (S)	199.016,90 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	182.212,91 €	0,00 € (S)	182.212,91 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	8.703,26 €	41.173,36 €	0,00 € (S)	32.470,10 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	226,59 €	144.571,29 €	0,00 € (S)	144.344,70 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	45.711,89 €	0,00 € (S)	45.711,89 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	179.850,64 €	0,00 € (S)	179.850,64 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	42.374,11 €	0,00 € (S)	42.374,11 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	24.229,43 €	0,00 € (S)	24.229,43 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	114,60 €	451.279,58 €	0,00 € (S)	451.164,98 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	148.326,80 €	0,00 € (S)	148.326,80 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	62,36 €	228.574,05 €	0,00 € (S)	228.511,69 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	34,63 €	102.377,88 €	0,00 € (S)	102.343,25 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	18,05 €	292.112,60 €	0,00 € (S)	292.094,55 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	12,35 €	83.998,97 €	0,00 € (S)	83.986,62 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	64.649,87 €	0,00 € (S)	64.649,87 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	58.747,36 €	0,00 € (S)	58.747,36 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	108,29 €	33.679,22 €	0,00 € (S)	33.570,93 € (H)
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	4.813,32 €	3.466.762,82 €	0,00 € (S)	3.461.949,50 € (H)
702202	Ausz. Personalkosten für kurzfristig Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	46.434,40 €	0,00 € (S)	46.434,40 € (H)
702901	Sonstige Auszahlungen Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	10,50 €	8.843,50 €	0,00 € (S)	8.833,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	93.900,00 €	0,00 € (S)	93.900,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	8.200,00 €	0,00 € (S)	8.200,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	41.760,00 €	0,00 € (S)	41.760,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	44.600,00 €	0,00 € (S)	44.600,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	32.500,00 €	0,00 € (S)	32.500,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	5.200,00 €	0,00 € (S)	5.200,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	3.060,00 €	0,00 € (S)	3.060,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	5.700,00 €	0,00 € (S)	5.700,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	21.400,00 €	0,00 € (S)	21.400,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 € (S)	25.000,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	8.400,00 €	0,00 € (S)	8.400,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	8.500,00 €	0,00 € (S)	8.500,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	14.100,00 €	0,00 € (S)	14.100,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	18.800,00 €	0,00 € (S)	18.800,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	19.400,00 €	0,00 € (S)	19.400,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	27.600,00 €	0,00 € (S)	27.600,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	36.348,00 €	0,00 € (S)	36.348,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	27.500,00 €	0,00 € (S)	27.500,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	32.480,00 €	0,00 € (S)	32.480,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.540,00 €	0,00 € (S)	7.540,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	24.900,00 €	0,00 € (S)	24.900,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	8.000,00 €	0,00 € (S)	8.000,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	7.000,00 €	0,00 € (S)	7.000,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	25.200,00 €	0,00 € (S)	25.200,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	9.000,00 €	0,00 € (S)	9.000,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	62.700,00 €	0,00 € (S)	62.700,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	20.300,00 €	0,00 € (S)	20.300,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	6.600,00 €	0,00 € (S)	6.600,00 € (H)
703101	Ausz. für Beiträge Versorgk. Beamte	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	20.100,00 €	0,00 € (S)	20.100,00 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	9.120,88 €	0,00 € (S)	9.120,88 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	2.648,03 €	0,00 € (S)	2.648,03 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	24.551,65 €	0,00 € (S)	24.551,65 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	10.628,42 €	0,00 € (S)	10.628,42 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	30.428,53 €	0,00 € (S)	30.428,53 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	4.521,26 €	9.568,61 €	0,00 € (S)	5.047,35 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	3.349,60 €	0,00 € (S)	3.349,60 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	35,20 €	8.590,79 €	0,00 € (S)	8.555,59 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	14.380,78 €	0,00 € (S)	14.380,78 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	5.357,27 €	0,00 € (S)	5.357,27 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	21,47 €	8.651,26 €	0,00 € (S)	8.629,79 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	5.028,09 €	0,00 € (S)	5.028,09 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	5.274,99 €	0,00 € (S)	5.274,99 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	17.402,89 €	0,00 € (S)	17.402,89 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	3.801,94 €	0,00 € (S)	3.801,94 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	2.872,73 €	0,00 € (S)	2.872,73 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	9.523,20 €	0,00 € (S)	9.523,20 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	22,72 €	89.505,47 €	0,00 € (S)	89.482,75 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	53,53 €	85.825,44 €	0,00 € (S)	85.771,91 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	8.570,03 €	0,00 € (S)	8.570,03 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	2.287,64 €	50.604,38 €	0,00 € (S)	48.316,74 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	14,49 €	15.967,29 €	0,00 € (S)	15.952,80 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	12.989,18 €	0,00 € (S)	12.989,18 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	127,89 €	25.078,42 €	0,00 € (S)	24.950,53 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	86,31 €	7.663,48 €	0,00 € (S)	7.577,17 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	13.738,95 €	0,00 € (S)	13.738,95 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	6.689,64 €	0,00 € (S)	6.689,64 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	216,82 €	17.674,50 €	0,00 € (S)	17.457,68 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	14.844,28 €	0,00 € (S)	14.844,28 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	713,65 €	3.351,06 €	0,00 € (S)	2.637,41 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	18,26 €	13.046,10 €	0,00 € (S)	13.027,84 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	3.734,68 €	0,00 € (S)	3.734,68 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	15.558,46 €	0,00 € (S)	15.558,46 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	3.403,24 €	0,00 € (S)	3.403,24 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	2.659,94 €	0,00 € (S)	2.659,94 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	40.014,12 €	0,00 € (S)	40.014,12 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	12.523,00 €	0,00 € (S)	12.523,00 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	20.085,51 €	0,00 € (S)	20.085,51 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	2,88 €	10.314,62 €	0,00 € (S)	10.311,74 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	4,22 €	23.780,88 €	0,00 € (S)	23.776,66 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	7.667,92 €	0,00 € (S)	7.667,92 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	5.260,00 €	0,00 € (S)	5.260,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	4.866,88 €	0,00 € (S)	4.866,88 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	8,84 €	2.751,57 €	0,00 € (S)	2.742,73 € (H)
703201	Ausz.für Beiträge Versorgk.Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	532,04 €	295.329,59 €	0,00 € (S)	294.797,55 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	23.947,65 €	0,00 € (S)	23.947,65 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	7.003,36 €	0,00 € (S)	7.003,36 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	58.972,89 €	0,00 € (S)	58.972,89 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	26.081,60 €	0,00 € (S)	26.081,60 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	78.558,53 €	0,00 € (S)	78.558,53 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080000	0,00 € (S)	441,94 €	16.285,46 €	0,00 € (S)	15.843,52 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080100	0,00 € (S)	1,37 €	8.793,60 €	0,00 € (S)	8.792,23 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080200	0,00 € (S)	94,56 €	22.515,81 €	0,00 € (S)	22.421,25 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	35.295,87 €	0,00 € (S)	35.295,87 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	15.964,62 €	0,00 € (S)	15.964,62 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	22.779,06 €	0,00 € (S)	22.779,06 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	13.603,23 €	0,00 € (S)	13.603,23 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	15.652,58 €	0,00 € (S)	15.652,58 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	49.675,57 €	0,00 € (S)	49.675,57 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	10.218,14 €	0,00 € (S)	10.218,14 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	8.542,52 €	0,00 € (S)	8.542,52 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110120	0,00 € (S)	11,77 €	27.047,40 €	0,00 € (S)	27.035,63 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110200	0,00 € (S)	773,79 €	226.720,79 €	0,00 € (S)	225.947,00 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	11110300	0,00 € (S)	450,83 €	227.508,46 €	0,00 € (S)	227.057,63 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	23.838,47 €	0,00 € (S)	23.838,47 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12010100	0,00 € (S)	656,03 €	153.100,95 €	0,00 € (S)	152.444,92 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12020100	0,00 € (S)	39,53 €	47.690,18 €	0,00 € (S)	47.650,65 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	37.233,06 €	0,00 € (S)	37.233,06 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	12200100	0,00 € (S)	440,79 €	73.212,17 €	0,00 € (S)	72.771,38 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	21010100	0,00 € (S)	232,78 €	20.633,92 €	0,00 € (S)	20.401,14 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25010100	0,00 € (S)	79,19 €	40.492,52 €	0,00 € (S)	40.413,33 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	19.518,73 €	0,00 € (S)	19.518,73 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25060100	0,00 € (S)	593,76 €	52.485,40 €	0,00 € (S)	51.891,64 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	41.256,42 €	0,00 € (S)	41.256,42 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	31200100	0,00 € (S)	1.846,76 €	11.409,48 €	0,00 € (S)	9.562,72 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35000100	0,00 € (S)	49,48 €	38.856,10 €	0,00 € (S)	38.806,62 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	10.578,14 €	0,00 € (S)	10.578,14 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	45.725,11 €	0,00 € (S)	45.725,11 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 47 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	10.313,38 €	0,00 € (S)	10.313,38 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	7.648,12 €	0,00 € (S)	7.648,12 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	108.954,16 €	0,00 € (S)	108.954,16 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	34.795,15 €	0,00 € (S)	34.795,15 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	55.510,60 €	0,00 € (S)	55.510,60 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	53700103	0,00 € (S)	7,78 €	22.874,68 €	0,00 € (S)	22.866,90 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55100000	0,00 € (S)	15,45 €	67.541,59 €	0,00 € (S)	67.526,14 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	22.093,02 €	0,00 € (S)	22.093,02 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	13.270,19 €	0,00 € (S)	13.270,19 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	11.919,75 €	0,00 € (S)	11.919,75 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57100200	0,00 € (S)	23,82 €	7.971,53 €	0,00 € (S)	7.947,71 € (H)
704200	Ausz. SozVersicherg.tarifl.Beschäftigte	57300500	0,00 € (S)	1.180,79 €	836.018,88 €	0,00 € (S)	834.838,09 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	13,55 €	0,00 € (S)	13,55 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	103,31 €	0,00 € (S)	103,31 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	235,09 €	0,00 € (S)	235,09 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	23,49 €	0,00 € (S)	23,49 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	210,76 €	0,00 € (S)	210,76 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	248,47 €	0,00 € (S)	248,47 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	14,99 €	0,00 € (S)	14,99 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	31,54 €	0,00 € (S)	31,54 € (H)
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	4,54 €	0,00 € (S)	4,54 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	6.075,00 €	0,00 € (S)	6.075,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	11.755,50 €	0,00 € (S)	11.755,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	12.171,00 €	0,00 € (S)	12.171,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080000	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	10.135,50 €	0,00 € (S)	10.135,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	2.025,00 €	0,00 € (S)	2.025,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	2.280,00 €	0,00 € (S)	2.280,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	10.140,75 €	0,00 € (S)	10.140,75 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	4.060,50 €	0,00 € (S)	4.060,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.620,00 €	0,00 € (S)	1.620,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 48 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	4.055,25 €	0,00 € (S)	4.055,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	2.035,50 €	0,00 € (S)	2.035,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	89,25 €	0,00 € (S)	89,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	31,50 €	0,00 € (S)	31,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	2.430,00 €	0,00 € (S)	2.430,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	10.146,00 €	0,00 € (S)	10.146,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	10.135,50 €	0,00 € (S)	10.135,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	8.105,25 €	0,00 € (S)	8.105,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.430,00 €	0,00 € (S)	2.430,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	6.085,50 €	0,00 € (S)	6.085,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	2.040,75 €	0,00 € (S)	2.040,75 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	10,50 €	0,00 € (S)	10,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	6.084,75 €	0,00 € (S)	6.084,75 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	8.105,25 €	0,00 € (S)	8.105,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	21,00 €	0,00 € (S)	21,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	4.060,50 €	0,00 € (S)	4.060,50 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	21,00 €	0,00 € (S)	21,00 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	5,25 €	0,00 € (S)	5,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.030,25 €	0,00 € (S)	2.030,25 € (H)
705101	Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	4.176,00 €	0,00 € (S)	4.176,00 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	11070100	0,00 € (S)	186,75 €	47.866,40 €	0,00 € (S)	47.679,65 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	136,00 €	0,00 € (S)	136,00 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	5,01 €	0,00 € (S)	5,01 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	652,63 €	0,00 € (S)	652,63 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	165,70 €	0,00 € (S)	165,70 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	29,00 €	0,00 € (S)	29,00 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	148,75 €	0,00 € (S)	148,75 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	980,44 €	0,00 € (S)	980,44 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	58,71 €	0,00 € (S)	58,71 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	76,00 €	0,00 € (S)	76,00 € (H)
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	29,00 €	0,00 € (S)	29,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	1.940,43 €	0,00 € (S)	1.940,43 € (H)
709999	Ausz. Personalverrechnung	11070100	0,00 € (S)	8.236,14 €	17.523,17 €	0,00 € (S)	9.287,03 € (H)
711102	Ausz. Beiträge VersorgK Versorg.Empf	11070100	0,00 € (S)	1.454,22 €	473.998,77 €	0,00 € (S)	472.544,55 € (H)
712000	Auszl. Künstlersozialkasse	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	79,04 €	0,00 € (S)	79,04 € (H)
714100	Ausz. an BUG Beihilfe Vers.Empf.	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	331.692,00 €	0,00 € (S)	331.692,00 € (H)
721101	Ausz. für Durchführung der Wahlen	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	67.576,24 €	0,00 € (S)	67.576,24 € (H)
721106	Ausz. für freiw. Ganztagschule	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	71.537,26 €	0,00 € (S)	71.537,26 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	231,01 €	0,00 € (S)	231,01 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	1.063,51 €	0,00 € (S)	1.063,51 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.932,11 €	0,00 € (S)	1.932,11 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	12200100	0,00 € (S)	430,20 €	80.981,49 €	0,00 € (S)	80.551,29 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	156,42 €	0,00 € (S)	156,42 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	2.996,06 €	0,00 € (S)	2.996,06 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	16.917,04 €	0,00 € (S)	16.917,04 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57300500	0,00 € (S)	98,63 €	50.704,95 €	0,00 € (S)	50.606,32 € (H)
721107	Ausz. für bezogene Waren u.Dienstleist.	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	3.530,28 €	0,00 € (S)	3.530,28 € (H)
721108	Ausz. für Seuchenvors. u. Bekämpfung	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	1.224,75 €	0,00 € (S)	1.224,75 € (H)
721109	Ausz. für Streumaterial Winter u. Sommer	54100130	0,00 € (S)	0,00 €	41.883,57 €	0,00 € (S)	41.883,57 € (H)
721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	54100130	0,00 € (S)	0,00 €	29.832,25 €	0,00 € (S)	29.832,25 € (H)
721111	Ausz. für Entsorg. betriebl. Abfälle	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	7.372,09 €	0,00 € (S)	7.372,09 € (H)
721112	Ausz. für Beseitig.wilder Abfallablage	53700102	0,00 € (S)	0,00 €	1.574,25 €	0,00 € (S)	1.574,25 € (H)
721113	Ausz. für Beseitig. von Obdachlosigkeit	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	26,61 €	0,00 € (S)	26,61 € (H)
721115	Ausz. für unmittelb.Zwang u.Ersatzvorn.	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	3.618,23 €	0,00 € (S)	3.618,23 € (H)
721116	Ausz. für Bestattungen durch OPB	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	22.168,21 €	0,00 € (S)	22.168,21 € (H)
721118	Ausz. für Führerscheine u.ä.	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	18.049,31 €	0,00 € (S)	18.049,31 € (H)
721119	Ausz. für Fundtiere u.a.Fundsachen	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	519,12 €	0,00 € (S)	519,12 € (H)
721120	Ausz. für Häckseln und Kompostieren	53700400	0,00 € (S)	0,00 €	43.138,57 €	0,00 € (S)	43.138,57 € (H)
721121	Ausz. für Ausweise und Pässe	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	148.560,61 €	0,00 € (S)	148.560,61 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	11050300	0,00 € (S)	0,00 €	166.632,73 €	0,00 € (S)	166.632,73 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12200100	0,00 € (S)	1.605,38 €	53.591,50 €	0,00 € (S)	51.986,12 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	21010101	0,00 € (S)	25.800,15 €	251.950,09 €	0,00 € (S)	226.149,94 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	21030300	0,00 € (S)	470,32 €	2.198,00 €	0,00 € (S)	1.727,68 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25020800	0,00 € (S)	332,19 €	128.045,30 €	0,00 € (S)	127.713,11 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25060100	0,00 € (S)	2.201,72 €	15.824,09 €	0,00 € (S)	13.622,37 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25200310	0,00 € (S)	266,50 €	7.442,65 €	0,00 € (S)	7.176,15 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	25250100	0,00 € (S)	2.869,00 €	20.718,21 €	0,00 € (S)	17.849,21 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	31200100	0,00 € (S)	58,73 €	8.321,30 €	0,00 € (S)	8.262,57 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	36100100	0,00 € (S)	778,65 €	11.767,52 €	0,00 € (S)	10.988,87 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	36600100	0,00 € (S)	82,88 €	1.076,56 €	0,00 € (S)	993,68 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	42400110	0,00 € (S)	3.689,28 €	104.046,97 €	0,00 € (S)	100.357,69 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	42400130	0,00 € (S)	647,12 €	12.907,19 €	0,00 € (S)	12.260,07 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	53700103	0,00 € (S)	21,46 €	11.510,16 €	0,00 € (S)	11.488,70 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	3.948,16 €	0,00 € (S)	3.948,16 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	54100300	0,00 € (S)	0,00 €	270,00 €	0,00 € (S)	270,00 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	54600100	0,00 € (S)	0,00 €	3.069,36 €	0,00 € (S)	3.069,36 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55100130	0,00 € (S)	653,23 €	3.736,00 €	0,00 € (S)	3.082,77 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55100140	0,00 € (S)	1.523,94 €	5.512,62 €	0,00 € (S)	3.988,68 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	55300100	0,00 € (S)	10.152,96 €	40.159,59 €	0,00 € (S)	30.006,63 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300101	0,00 € (S)	126,88 €	1.791,47 €	0,00 € (S)	1.664,59 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	2.903,29 €	0,00 € (S)	2.903,29 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300200	0,00 € (S)	16.535,18 €	92.457,26 €	0,00 € (S)	75.922,08 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300311	0,00 € (S)	0,00 €	1.577,05 €	0,00 € (S)	1.577,05 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300320	0,00 € (S)	410,84 €	5.696,93 €	0,00 € (S)	5.286,09 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	99.710,69 €	0,00 € (S)	99.710,69 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300801	0,00 € (S)	1.743,93 €	28.080,71 €	0,00 € (S)	26.336,78 € (H)
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	57300802	0,00 € (S)	92,24 €	6.307,05 €	0,00 € (S)	6.214,81 € (H)
722102	Ausz. spez. Niederschlagswasser	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	550,08 €	0,00 € (S)	550,08 € (H)
722111	Ausz. Energie,Wasser,Abwasser Produkt	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	4.724,38 €	0,00 € (S)	4.724,38 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11050300	0,00 € (S)	144,74 €	138.068,97 €	0,00 € (S)	137.924,23 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	13.609,77 €	0,00 € (S)	13.609,77 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	104.431,49 €	0,00 € (S)	104.431,49 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	12200300	0,00 € (S)	0,00 €	311,54 €	0,00 € (S)	311,54 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	21010101	0,00 € (S)	585,58 €	190.711,78 €	0,00 € (S)	190.126,20 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	7.318,21 €	0,00 € (S)	7.318,21 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25020800	0,00 € (S)	583,23 €	32.621,13 €	0,00 € (S)	32.037,90 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	584,68 €	0,00 € (S)	584,68 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25060100	0,00 € (S)	1.168,26 €	12.523,46 €	0,00 € (S)	11.355,20 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	2.673,37 €	0,00 € (S)	2.673,37 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	2.635,03 €	0,00 € (S)	2.635,03 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.046,51 €	0,00 € (S)	2.046,51 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	36100100	0,00 € (S)	111,74 €	26.828,16 €	0,00 € (S)	26.716,42 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	13.485,17 €	0,00 € (S)	13.485,17 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	20.404,73 €	0,00 € (S)	20.404,73 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	2.098,17 €	0,00 € (S)	2.098,17 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	3.597,62 €	0,00 € (S)	3.597,62 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	55100120	0,00 € (S)	0,00 €	2.810,36 €	0,00 € (S)	2.810,36 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	1.846,79 €	0,00 € (S)	1.846,79 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	7.368,41 €	0,00 € (S)	7.368,41 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	37.817,85 €	0,00 € (S)	37.817,85 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300320	0,00 € (S)	0,00 €	2.525,17 €	0,00 € (S)	2.525,17 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	28.063,47 €	0,00 € (S)	28.063,47 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300500	0,00 € (S)	181,58 €	25.767,14 €	0,00 € (S)	25.585,56 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300801	0,00 € (S)	116,00 €	23.926,58 €	0,00 € (S)	23.810,58 € (H)
723101	Ausz. Unterhaltg.der Grdst.u.baul.Anl.	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	631,84 €	0,00 € (S)	631,84 € (H)
723102	Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	55200200	0,00 € (S)	0,00 €	1.005,55 €	0,00 € (S)	1.005,55 € (H)
723102	Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	55200400	0,00 € (S)	0,00 €	20.135,60 €	0,00 € (S)	20.135,60 € (H)
723102	Ausz. für Unterhaltg. unbebauter Grdst.	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	11.333,51 €	0,00 € (S)	11.333,51 € (H)
723109	Ausz. für Abrisskosten von Gebäuden	51100213	0,00 € (S)	0,00 €	2.042,45 €	0,00 € (S)	2.042,45 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	34.566,84 €	0,00 € (S)	34.566,84 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	8.408,54 €	0,00 € (S)	8.408,54 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	3.494,11 €	0,00 € (S)	3.494,11 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	16.607,02 €	0,00 € (S)	16.607,02 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	19.334,51 €	0,00 € (S)	19.334,51 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55100110	0,00 € (S)	0,00 €	23.446,87 €	0,00 € (S)	23.446,87 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55100120	0,00 € (S)	0,00 €	1.368,63 €	0,00 € (S)	1.368,63 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	13.600,57 €	0,00 € (S)	13.600,57 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55100140	0,00 € (S)	0,00 €	5.714,66 €	0,00 € (S)	5.714,66 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	38.927,52 €	0,00 € (S)	38.927,52 € (H)
723111	Ausz. Unterh. d.Grdst.u.baul.Anl. Prod	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	63.497,43 €	0,00 € (S)	63.497,43 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	11050300	0,00 € (S)	0,00 €	22.450,02 €	0,00 € (S)	22.450,02 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	8.870,09 €	0,00 € (S)	8.870,09 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	24.757,96 €	0,00 € (S)	24.757,96 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	96.812,37 €	0,00 € (S)	96.812,37 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	54300100	0,00 € (S)	0,00 €	50.991,50 €	0,00 € (S)	50.991,50 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	54400100	0,00 € (S)	0,00 €	34.462,98 €	0,00 € (S)	34.462,98 € (H)
723112	Ausz. f. Unterhaltung Grünanlagen	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	15.480,61 €	0,00 € (S)	15.480,61 € (H)
723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	54100110	0,00 € (S)	201,73 €	9.657,74 €	0,00 € (S)	9.456,01 € (H)
723161	Ausz. für Unterh. der Brunnenanlagen	55100100	0,00 € (S)	373,31 €	11.129,55 €	0,00 € (S)	10.756,24 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 52 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
723162	Ausz. für Unterhaltg. Schlossberghöhlen	55100120	0,00 € (S)	0,00 €	9.502,41 €	0,00 € (S)	9.502,41 € (H)
723183	Ausz. Unterh.Ehrenfriedh.Gräber,Kreuze	25030100	0,00 € (S)	0,00 €	1.011,15 €	0,00 € (S)	1.011,15 € (H)
723203	Ausz. für Unterhaltung der Feldwege	55200200	0,00 € (S)	0,00 €	37.172,96 €	0,00 € (S)	37.172,96 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	190.408,65 €	0,00 € (S)	190.408,65 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100200	0,00 € (S)	7,16 €	44.721,25 €	0,00 € (S)	44.714,09 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54100300	0,00 € (S)	0,00 €	239.151,30 €	0,00 € (S)	239.151,30 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54300100	0,00 € (S)	0,00 €	6.125,06 €	0,00 € (S)	6.125,06 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54400100	0,00 € (S)	0,00 €	673,06 €	0,00 € (S)	673,06 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	54600100	0,00 € (S)	0,00 €	166,94 €	0,00 € (S)	166,94 € (H)
723205	Ausz. für Unterh. Infrastrukturvermögen	57300330	0,00 € (S)	0,00 €	1.947,22 €	0,00 € (S)	1.947,22 € (H)
723206	Ausz. für Sicherh. von Felshängen	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.820,57 €	0,00 € (S)	5.820,57 € (H)
723214	Ausz. für Unterh. Radwege	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	4.211,28 €	0,00 € (S)	4.211,28 € (H)
723216	Ausz. für bedeutsame historische Grabmale	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	345,10 €	0,00 € (S)	345,10 € (H)
723231	Ausz. für Unterh. Trinkwassernotbrunnen	12200300	0,00 € (S)	0,00 €	612,18 €	0,00 € (S)	612,18 € (H)
723236	Ausz. Unterh. Stadtplan- u.a. Kästen	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	305,02 €	0,00 € (S)	305,02 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	11050300	0,00 € (S)	0,00 €	77.162,26 €	0,00 € (S)	77.162,26 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	12200100	0,00 € (S)	96,28 €	77.013,53 €	0,00 € (S)	76.917,25 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	21010101	0,00 € (S)	829,53 €	530.583,58 €	0,00 € (S)	529.754,05 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	11.258,70 €	0,00 € (S)	11.258,70 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25020800	0,00 € (S)	719,74 €	33.567,01 €	0,00 € (S)	32.847,27 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	26.785,33 €	0,00 € (S)	26.785,33 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	9.487,19 €	0,00 € (S)	9.487,19 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	196,54 €	0,00 € (S)	196,54 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	3.858,16 €	0,00 € (S)	3.858,16 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	35.996,85 €	0,00 € (S)	35.996,85 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	493,61 €	0,00 € (S)	493,61 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	9.038,86 €	0,00 € (S)	9.038,86 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	28.699,88 €	0,00 € (S)	28.699,88 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	3.922,22 €	0,00 € (S)	3.922,22 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	54600100	0,00 € (S)	0,00 €	5.752,93 €	0,00 € (S)	5.752,93 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.589,06 €	0,00 € (S)	7.589,06 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	151,45 €	0,00 € (S)	151,45 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55100140	0,00 € (S)	0,00 €	1.081,22 €	0,00 € (S)	1.081,22 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.912,55 €	0,00 € (S)	2.912,55 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57300200	0,00 € (S)	2.449,00 €	36.040,13 €	0,00 € (S)	33.591,13 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57300320	0,00 € (S)	0,00 €	14.535,30 €	0,00 € (S)	14.535,30 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	88.084,88 €	0,00 € (S)	88.084,88 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57300801	0,00 € (S)	0,00 €	42.234,02 €	0,00 € (S)	42.234,02 € (H)
723301	Ausz. Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	1.410,10 €	0,00 € (S)	1.410,10 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	9.816,79 €	0,00 € (S)	9.816,79 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	11110300	0,00 € (S)	64,26 €	7.163,91 €	0,00 € (S)	7.099,65 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	43.145,18 €	0,00 € (S)	43.145,18 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	25200100	0,00 € (S)	49,05 €	2.186,67 €	0,00 € (S)	2.137,62 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	3.379,60 €	0,00 € (S)	3.379,60 € (H)
723401	Ausz. für Fahrzeuge-Haltung	57300500	0,00 € (S)	535,02 €	159.798,41 €	0,00 € (S)	159.263,39 € (H)
723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	510,30 €	0,00 € (S)	510,30 € (H)
723402	Ausz. Kraftstoffe u. Betriebsstankstelle	57300500	0,00 € (S)	94,63 €	248.513,06 €	0,00 € (S)	248.418,43 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	120,00 €	0,00 € (S)	120,00 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	75,00 €	0,00 € (S)	75,00 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	6.124,39 €	0,00 € (S)	6.124,39 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	44,33 €	0,00 € (S)	44,33 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	60.457,04 €	0,00 € (S)	60.457,04 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	11110300	0,00 € (S)	784,99 €	26.301,20 €	0,00 € (S)	25.516,21 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	29,15 €	0,00 € (S)	29,15 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	25,00 €	0,00 € (S)	25,00 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	9.245,21 €	0,00 € (S)	9.245,21 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	124,00 €	0,00 € (S)	124,00 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	31.140,41 €	0,00 € (S)	31.140,41 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	671,95 €	0,00 € (S)	671,95 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	25,05 €	0,00 € (S)	25,05 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	178,88 €	0,00 € (S)	178,88 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	-241,86 €	0,00 € (S)	241,86 € (S)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	31500100	0,00 € (S)	0,00 €	1.667,13 €	0,00 € (S)	1.667,13 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	612,51 €	0,00 € (S)	612,51 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	69,96 €	0,00 € (S)	69,96 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	586,73 €	0,00 € (S)	586,73 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.090,30 €	0,00 € (S)	1.090,30 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	12.484,91 €	0,00 € (S)	12.484,91 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.811,94 €	0,00 € (S)	2.811,94 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	1.182,74 €	0,00 € (S)	1.182,74 € (H)
723601	Ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	65.443,77 €	0,00 € (S)	65.443,77 € (H)
723611	Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.196,36 €	0,00 € (S)	1.196,36 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
723611	Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	114,19 €	0,00 € (S)	114,19 € (H)
723611	Ausz. Betriebs-u. Geschäftsausst. Prod.	54100130	0,00 € (S)	0,00 €	2.197,25 €	0,00 € (S)	2.197,25 € (H)
723701	Ausz. für Schulbuchbeschaffung	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	95.056,24 €	0,00 € (S)	95.056,24 € (H)
723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	17.963,66 €	0,00 € (S)	17.963,66 € (H)
723703	Ausz. für Lehr- und Lernmittel	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	693,95 €	0,00 € (S)	693,95 € (H)
723704	Ausz. für Medienbeschaffung	25060100	0,00 € (S)	361,20 €	33.656,05 €	0,00 € (S)	33.294,85 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	19.475,76 €	0,00 € (S)	19.475,76 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	89.782,83 €	0,00 € (S)	89.782,83 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	41.092,91 €	0,00 € (S)	41.092,91 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	5.922,73 €	0,00 € (S)	5.922,73 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	649,40 €	0,00 € (S)	649,40 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	31200100	0,00 € (S)	495,90 €	9.359,35 €	0,00 € (S)	8.863,45 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	79,00 €	0,00 € (S)	79,00 € (H)
723705	Ausz. geringwertige Wirtschaftsgüter	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	4.425,71 €	0,00 € (S)	4.425,71 € (H)
725113	Ausz. für Beförderung des Waldes und Verkehssicherung	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	37.170,32 €	0,00 € (S)	37.170,32 € (H)
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	11180100	0,00 € (S)	0,00 €	180.338,68 €	0,00 € (S)	180.338,68 € (H)
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	21.465,00 €	0,00 € (S)	21.465,00 € (H)
725303	Ausz. von Erstattungen an Zweckverband	53700400	0,00 € (S)	0,00 €	45.143,28 €	0,00 € (S)	45.143,28 € (H)
725505	Ausz. von Erstattungen an Abwasser	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	1.498.008,96 €	0,00 € (S)	1.498.008,96 € (H)
725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	163.172,17 €	0,00 € (S)	163.172,17 € (H)
725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	32.349,61 €	0,00 € (S)	32.349,61 € (H)
725701	Ausz. Erstattg. private Unternehmen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	97.760,89 €	0,00 € (S)	97.760,89 € (H)
725801	Ausz. Erstattg. an übrige Bereiche	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	60.000,00 €	0,00 € (S)	60.000,00 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	911,81 €	0,00 € (S)	911,81 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	4.120,00 €	0,00 € (S)	4.120,00 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	718,80 €	0,00 € (S)	718,80 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	120,00 €	0,00 € (S)	120,00 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	8.095,40 €	0,00 € (S)	8.095,40 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.692,70 €	0,00 € (S)	2.692,70 € (H)
729001	Ausz. für Honorare	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	1.266,30 €	0,00 € (S)	1.266,30 € (H)
729101	Ausz. für Schülerbeförderung	21020100	0,00 € (S)	6.078,68 €	365.237,65 €	0,00 € (S)	359.158,97 € (H)
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.047,50 €	0,00 € (S)	1.047,50 € (H)
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	330,00 €	0,00 € (S)	330,00 € (H)
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	377,78 €	0,00 € (S)	377,78 € (H)
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	386.319,89 €	0,00 € (S)	386.319,89 € (H)
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	14,95 €	0,00 € (S)	14,95 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
729901	Ausz. sonst. Sach- und Dienstleistungen	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	923,59 €	0,00 € (S)	923,59 € (H)
729902	Ausz. für Schülerbetreuung	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	920,11 €	0,00 € (S)	920,11 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	25010610	0,00 € (S)	0,00 €	45.001,68 €	0,00 € (S)	45.001,68 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.314,32 €	0,00 € (S)	1.314,32 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	1.316,23 €	0,00 € (S)	1.316,23 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	5.579,08 €	0,00 € (S)	5.579,08 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	4.000,00 €	0,00 € (S)	4.000,00 € (H)
729903	Ausz. für Märkte und Veranstaltungen	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	4.200,00 €	0,00 € (S)	4.200,00 € (H)
729905	Ausz. für tourist.bedeutsame Markierg.	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	479,59 €	0,00 € (S)	479,59 € (H)
729906	Ausz. für Weihnachtsbeleuchtung	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	51.357,57 €	0,00 € (S)	51.357,57 € (H)
729907	Ausz. für Kinderferienmaßn. Sachaufw.	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	8.358,11 €	0,00 € (S)	8.358,11 € (H)
729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.699,10 €	0,00 € (S)	1.699,10 € (H)
729913	Ausz. polizeil.Maßn.,Sicherh.-dienste u.ä.	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	444,25 €	0,00 € (S)	444,25 € (H)
731101	Ausz. Finanzausgleichsumlage	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	152.812,00 €	0,00 € (S)	152.812,00 € (H)
731301	Ausz. für Umlagen an Zweckverbände	55100400	0,00 € (S)	0,00 €	19.875,00 €	0,00 € (S)	19.875,00 € (H)
731302	Ausz. für Umlage Saarpfalz-Touristik	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	67.428,00 €	0,00 € (S)	67.428,00 € (H)
731303	Ausz. Zuweisg. Wasser-u. Bodenverb.	55200400	0,00 € (S)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 € (S)	6.000,00 € (H)
731602	Ausz. Zusch.Stiftg. Kloster Wörschw.	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)
731603	Ausz. für Zusch. Stiftung Siebenpfeiffer	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 € (S)	5.000,00 € (H)
731604	Ausz. für Zuschuss Musikschule	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	152.419,20 €	0,00 € (S)	152.419,20 € (H)
731800	Auszahlungen aus Spenden	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	3.735,53 €	0,00 € (S)	3.735,53 € (H)
731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	685,61 €	0,00 € (S)	685,61 € (H)
731810	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.soziale Zwecke	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	8.062,30 €	0,00 € (S)	8.062,30 € (H)
731830	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	14.341,51 €	0,00 € (S)	14.341,51 € (H)
731830	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kinder- u.Jugendprojekte	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	260.161,92 €	0,00 € (S)	260.161,92 € (H)
731850	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kultur	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	600,00 €	0,00 € (S)	600,00 € (H)
731854	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sport	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.565,00 €	0,00 € (S)	7.565,00 € (H)
731859	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	25040100	0,00 € (S)	0,00 €	3.100,00 €	0,00 € (S)	3.100,00 € (H)
731859	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Seniorenarbeit pp.	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.532,49 €	0,00 € (S)	2.532,49 € (H)
731860	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Wissenschaft u. Bildung	25040100	0,00 € (S)	0,00 €	40.000,00 €	0,00 € (S)	40.000,00 € (H)
731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.526,00 €	0,00 € (S)	5.526,00 € (H)
731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	52200100	0,00 € (S)	87,75 €	32.623,75 €	0,00 € (S)	32.536,00 € (H)
731867	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Sonstige	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	35,70 €	0,00 € (S)	35,70 € (H)
731870	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf. Tierschutz	12030200	0,00 € (S)	0,00 €	15.060,90 €	0,00 € (S)	15.060,90 € (H)
731873	Ausz.Zuweis.,Uml.u.sonst.Transf.Kita´s	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.215.276,96 €	0,00 € (S)	2.215.276,96 € (H)
733101	Ausz. Gewerbesteuerumlage	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.259.530,42 €	0,00 € (S)	1.259.530,42 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
734201	Ausz. Kreisumlage	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	28.692.026,00 €	0,00 € (S)	28.692.026,00 € (H)
739113	Ausz. Abführg. Abfallgeb. an EVS	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	5.940,00 €	0,00 € (S)	5.940,00 € (H)
747100	Ausz. Leist.n.d. AsylbLG	31200100	0,00 € (S)	2.869,35 €	430.444,40 €	0,00 € (S)	427.575,05 € (H)
747901	Ausz. für sonst. soziale Leistungen	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	915,60 €	0,00 € (S)	915,60 € (H)
747902	Ausz. sonstige Integrationskosten	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.500,00 €	0,00 € (S)	1.500,00 € (H)
751100	Ausz. für Personaleinstellungen	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	17.482,29 €	0,00 € (S)	17.482,29 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	14,00 €	0,00 € (S)	14,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	120,00 €	0,00 € (S)	120,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	5.489,32 €	0,00 € (S)	5.489,32 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	880,53 €	0,00 € (S)	880,53 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	69.931,92 €	0,00 € (S)	69.931,92 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	321,30 €	0,00 € (S)	321,30 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	1.141,80 €	0,00 € (S)	1.141,80 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	535,50 €	0,00 € (S)	535,50 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	372,40 €	0,00 € (S)	372,40 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	398,20 €	0,00 € (S)	398,20 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	532,80 €	0,00 € (S)	532,80 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	575,50 €	0,00 € (S)	575,50 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	20,00 €	0,00 € (S)	20,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	2.205,00 €	0,00 € (S)	2.205,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	160,00 €	0,00 € (S)	160,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12010100	0,00 € (S)	540,00 €	1.829,90 €	0,00 € (S)	1.289,90 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	784,60 €	0,00 € (S)	784,60 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	33,63 €	0,00 € (S)	33,63 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	307,02 €	0,00 € (S)	307,02 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.332,79 €	0,00 € (S)	2.332,79 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	30,00 €	0,00 € (S)	30,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	64,60 €	0,00 € (S)	64,60 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	880,60 €	0,00 € (S)	880,60 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	64,60 €	0,00 € (S)	64,60 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	160,00 €	0,00 € (S)	160,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	3.725,81 €	0,00 € (S)	3.725,81 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	320,00 €	0,00 € (S)	320,00 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.481,80 €	0,00 € (S)	2.481,80 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	64,60 €	0,00 € (S)	64,60 € (H)
751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	9.231,78 €	0,00 € (S)	9.231,78 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 57 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	114,00 €	0,00 € (S)	114,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	64,81 €	0,00 € (S)	64,81 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	324,53 €	0,00 € (S)	324,53 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	967,45 €	0,00 € (S)	967,45 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	1.667,61 €	0,00 € (S)	1.667,61 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	111,09 €	0,00 € (S)	111,09 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	47,00 €	0,00 € (S)	47,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	76,00 €	0,00 € (S)	76,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.589,75 €	0,00 € (S)	2.589,75 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	9,00 €	0,00 € (S)	9,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	52,50 €	0,00 € (S)	52,50 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	36,00 €	0,00 € (S)	36,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	91,50 €	0,00 € (S)	91,50 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	349,55 €	0,00 € (S)	349,55 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	101,45 €	0,00 € (S)	101,45 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	69,75 €	0,00 € (S)	69,75 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	74,00 €	0,00 € (S)	74,00 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.399,85 €	0,00 € (S)	2.399,85 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	17,50 €	0,00 € (S)	17,50 € (H)
751301	Ausz.Dienst-u.Geschäftsreisen/-gänge	57300500	0,00 € (S)	22,00 €	310,98 €	0,00 € (S)	288,98 € (H)
751401	Ausz. Betriebssport u.ä.Aktivitäten	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	107,96 €	0,00 € (S)	107,96 € (H)
751402	Ausz. f.Förderg. der Betreibsgemisch.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	16.500,00 €	0,00 € (S)	16.500,00 € (H)
751404	Ausz. für Mitarbeiterprävention	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	427,21 €	0,00 € (S)	427,21 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	68.668,54 €	0,00 € (S)	68.668,54 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11110200	0,00 € (S)	167,20 €	3.108,24 €	0,00 € (S)	2.941,04 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	11110300	0,00 € (S)	91,90 €	10.129,08 €	0,00 € (S)	10.037,18 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	7.724,75 €	0,00 € (S)	7.724,75 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	30.882,50 €	0,00 € (S)	30.882,50 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	97,46 €	0,00 € (S)	97,46 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	159,10 €	0,00 € (S)	159,10 € (H)
751501	Ausz. für Dienst- u. Schutzkleidung	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	56.066,16 €	0,00 € (S)	56.066,16 € (H)
751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	240,00 €	0,00 € (S)	240,00 € (H)
751901	Ausz. sonstige Personalnebenaufwendg.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	4.824,08 €	0,00 € (S)	4.824,08 € (H)
751902	Ausz. für Ehrengaben, Ehrengeschenke	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.602,18 €	0,00 € (S)	2.602,18 € (H)
751903	Ausz.für Verpfleg.bei Einsätzen u. Übg.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	7.662,40 €	0,00 € (S)	7.662,40 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	870,00 €	0,00 € (S)	870,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	144.071,94 €	0,00 € (S)	144.071,94 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	4.564,13 €	0,00 € (S)	4.564,13 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	31500100	0,00 € (S)	127,00 €	5.579,89 €	0,00 € (S)	5.452,89 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	12.438,00 €	0,00 € (S)	12.438,00 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	3.600,00 €	0,00 € (S)	3.600,00 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	81.261,00 €	0,00 € (S)	81.261,00 € (H)
752101	Ausz. für Anmieten von Räumen	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	645,00 €	0,00 € (S)	645,00 € (H)
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	54600100	0,00 € (S)	0,00 €	68.188,61 €	0,00 € (S)	68.188,61 € (H)
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	55100140	0,00 € (S)	0,00 €	14.073,02 €	0,00 € (S)	14.073,02 € (H)
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	1.164,77 €	0,00 € (S)	1.164,77 € (H)
752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	2.634,46 €	0,00 € (S)	2.634,46 € (H)
752103	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	42.539,50 €	0,00 € (S)	42.539,50 € (H)
752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	11090200	0,00 € (S)	1.630,78 €	356.374,36 €	0,00 € (S)	354.743,58 € (H)
752401	Ausz. für EDV-Programme u. -Rechte	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	4.714,98 €	0,00 € (S)	4.714,98 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	16.250,01 €	0,00 € (S)	16.250,01 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	6.246,31 €	0,00 € (S)	6.246,31 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	13.090,00 €	0,00 € (S)	13.090,00 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	3.491,20 €	0,00 € (S)	3.491,20 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	5.259,80 €	0,00 € (S)	5.259,80 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	24.079,93 €	0,00 € (S)	24.079,93 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	3.153,50 €	0,00 € (S)	3.153,50 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	51100100	0,00 € (S)	0,00 €	27.129,69 €	0,00 € (S)	27.129,69 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	51100215	0,00 € (S)	0,00 €	4.134,75 €	0,00 € (S)	4.134,75 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	745,40 €	0,00 € (S)	745,40 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	45.765,64 €	0,00 € (S)	45.765,64 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	4.153,45 €	0,00 € (S)	4.153,45 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	1.951,60 €	0,00 € (S)	1.951,60 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	726,19 €	0,00 € (S)	726,19 € (H)
752501	Sachverständ.-,Gerichts-u.ähnl. Ausz.	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	8.027,88 €	0,00 € (S)	8.027,88 € (H)
752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	25010610	0,00 € (S)	0,00 €	2.180,65 €	0,00 € (S)	2.180,65 € (H)
752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	180,38 €	0,00 € (S)	180,38 € (H)
752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	51200100	0,00 € (S)	0,00 €	10,10 €	0,00 € (S)	10,10 € (H)
752901	Sonst. Ausz. F.Inanspruchn. v. Rechten	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	1.288,84 €	0,00 € (S)	1.288,84 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	649,61 €	0,00 € (S)	649,61 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	168,98 €	0,00 € (S)	168,98 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	33,40 €	0,00 € (S)	33,40 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	76.926,96 €	0,00 € (S)	76.926,96 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	106,28 €	0,00 € (S)	106,28 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	390,38 €	0,00 € (S)	390,38 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	272,51 €	0,00 € (S)	272,51 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	46,83 €	0,00 € (S)	46,83 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	49,69 €	0,00 € (S)	49,69 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	2.560,80 €	0,00 € (S)	2.560,80 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	1.277,77 €	0,00 € (S)	1.277,77 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	98,02 €	0,00 € (S)	98,02 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	836,07 €	0,00 € (S)	836,07 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.129,78 €	0,00 € (S)	1.129,78 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	1.953,84 €	0,00 € (S)	1.953,84 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	2.783,78 €	0,00 € (S)	2.783,78 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	917,29 €	0,00 € (S)	917,29 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	516,19 €	0,00 € (S)	516,19 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	61,98 €	0,00 € (S)	61,98 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	351,09 €	0,00 € (S)	351,09 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	717,13 €	0,00 € (S)	717,13 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	218,66 €	0,00 € (S)	218,66 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	621,83 €	0,00 € (S)	621,83 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	64,19 €	0,00 € (S)	64,19 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	209,95 €	0,00 € (S)	209,95 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	87,46 €	0,00 € (S)	87,46 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	49,98 €	0,00 € (S)	49,98 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	336,41 €	0,00 € (S)	336,41 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	454,35 €	0,00 € (S)	454,35 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.783,27 €	0,00 € (S)	1.783,27 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	240,29 €	0,00 € (S)	240,29 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	419,71 €	0,00 € (S)	419,71 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	175,11 €	0,00 € (S)	175,11 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	27,93 €	0,00 € (S)	27,93 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	117,39 €	0,00 € (S)	117,39 € (H)
753101	Ausz. Büro/GeschMaterial,zentr.Beschaffg	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	540,81 €	0,00 € (S)	540,81 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	200,00 €	0,00 € (S)	200,00 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	1.223,35 €	0,00 € (S)	1.223,35 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	46,00 €	0,00 € (S)	46,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	21010101	0,00 € (S)	-64,64 €	7.699,45 €	0,00 € (S)	7.764,09 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	387,02 €	0,00 € (S)	387,02 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	149,50 €	0,00 € (S)	149,50 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	1.338,55 €	0,00 € (S)	1.338,55 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	53700102	0,00 € (S)	0,00 €	1.414,92 €	0,00 € (S)	1.414,92 € (H)
753102	Ausz. Büro-u. Geschäftsmat.Prod.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	1.238,14 €	0,00 € (S)	1.238,14 € (H)
753103	Ausz.Büro-u.Gesch.mat. städt.Beauftragte	31100100	0,00 € (S)	0,00 €	404,57 €	0,00 € (S)	404,57 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	197,40 €	0,00 € (S)	197,40 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11020100	0,00 € (S)	553,84 €	5.025,48 €	0,00 € (S)	4.471,64 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	425,15 €	0,00 € (S)	425,15 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	1.757,45 €	0,00 € (S)	1.757,45 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	117,70 €	0,00 € (S)	117,70 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	4.154,01 €	0,00 € (S)	4.154,01 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	559,25 €	0,00 € (S)	559,25 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	306,00 €	0,00 € (S)	306,00 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	294,90 €	0,00 € (S)	294,90 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	801,75 €	0,00 € (S)	801,75 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	54,00 €	0,00 € (S)	54,00 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	228,15 €	0,00 € (S)	228,15 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.960,32 €	0,00 € (S)	7.960,32 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	123,70 €	0,00 € (S)	123,70 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	863,60 €	0,00 € (S)	863,60 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	708,45 €	0,00 € (S)	708,45 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.322,69 €	0,00 € (S)	1.322,69 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	1.945,02 €	0,00 € (S)	1.945,02 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	1.993,20 €	0,00 € (S)	1.993,20 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	267,90 €	0,00 € (S)	267,90 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.320,80 €	0,00 € (S)	1.320,80 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	21010100	0,00 € (S)	118,60 €	1.858,10 €	0,00 € (S)	1.739,50 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	2.302,99 €	0,00 € (S)	2.302,99 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	99,95 €	0,00 € (S)	99,95 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	71,00 €	0,00 € (S)	71,00 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	224,90 €	0,00 € (S)	224,90 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	442,40 €	0,00 € (S)	442,40 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	941,05 €	0,00 € (S)	941,05 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	701,19 €	0,00 € (S)	701,19 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.286,80 €	0,00 € (S)	1.286,80 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	864,95 €	0,00 € (S)	864,95 € (H)
753201	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	254,91 €	0,00 € (S)	254,91 € (H)
753301	Ausz. f. Port und Versand	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	111.620,29 €	0,00 € (S)	111.620,29 € (H)
753304	Ausz.f.Porto u.Versandk. Schulen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	1.295,50 €	0,00 € (S)	1.295,50 € (H)
753305	Ausz. für Bildungs-u.a.Reiseveranstaltg	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.591,75 €	0,00 € (S)	2.591,75 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	21,53 €	0,00 € (S)	21,53 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	972,04 €	0,00 € (S)	972,04 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	3,67 €	0,00 € (S)	3,67 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	140,57 €	0,00 € (S)	140,57 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11050300	0,00 € (S)	0,00 €	103.749,64 €	0,00 € (S)	103.749,64 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	127,68 €	0,00 € (S)	127,68 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	104,87 €	0,00 € (S)	104,87 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080000	0,00 € (S)	0,00 €	45,31 €	0,00 € (S)	45,31 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	20,07 €	0,00 € (S)	20,07 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	13,24 €	0,00 € (S)	13,24 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	58,16 €	0,00 € (S)	58,16 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	140,82 €	0,00 € (S)	140,82 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	39,11 €	0,00 € (S)	39,11 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	36,32 €	0,00 € (S)	36,32 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	135,16 €	0,00 € (S)	135,16 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	23,64 €	0,00 € (S)	23,64 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	68,74 €	0,00 € (S)	68,74 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	105,32 €	0,00 € (S)	105,32 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	26,87 €	0,00 € (S)	26,87 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	340,27 €	0,00 € (S)	340,27 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	166,31 €	0,00 € (S)	166,31 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	152,74 €	0,00 € (S)	152,74 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	85,05 €	0,00 € (S)	85,05 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	62,71 €	0,00 € (S)	62,71 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.085,38 €	0,00 € (S)	5.085,38 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	7,92 €	0,00 € (S)	7,92 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	6.022,21 €	0,00 € (S)	6.022,21 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	624,69 €	0,00 € (S)	624,69 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	138,57 €	0,00 € (S)	138,57 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertrgungskosten	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	3.470,41 €	0,00 € (S)	3.470,41 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	1.539,48 €	0,00 € (S)	1.539,48 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	101,53 €	0,00 € (S)	101,53 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	128,52 €	0,00 € (S)	128,52 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	346,00 €	0,00 € (S)	346,00 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	966,17 €	0,00 € (S)	966,17 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	19,16 €	0,00 € (S)	19,16 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	71,12 €	0,00 € (S)	71,12 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	10,79 €	0,00 € (S)	10,79 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	9,21 €	0,00 € (S)	9,21 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	45,39 €	0,00 € (S)	45,39 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	691,82 €	0,00 € (S)	691,82 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	95,09 €	0,00 € (S)	95,09 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	200,60 €	0,00 € (S)	200,60 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	310,10 €	0,00 € (S)	310,10 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	51100213	0,00 € (S)	0,00 €	256,52 €	0,00 € (S)	256,52 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	51100215	0,00 € (S)	0,00 €	707,14 €	0,00 € (S)	707,14 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	186,39 €	0,00 € (S)	186,39 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	389,50 €	0,00 € (S)	389,50 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	620,47 €	0,00 € (S)	620,47 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	54100130	0,00 € (S)	0,00 €	0,19 €	0,00 € (S)	0,19 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	103,51 €	0,00 € (S)	103,51 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	1.381,22 €	0,00 € (S)	1.381,22 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	2,89 €	0,00 € (S)	2,89 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	150,43 €	0,00 € (S)	150,43 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	10,41 €	0,00 € (S)	10,41 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	2,44 €	0,00 € (S)	2,44 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57300200	0,00 € (S)	50,00 €	5.685,87 €	0,00 € (S)	5.635,87 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57300320	0,00 € (S)	0,00 €	329,99 €	0,00 € (S)	329,99 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	10.381,81 €	0,00 € (S)	10.381,81 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	16,18 €	0,00 € (S)	16,18 € (H)
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	5,07 €	0,00 € (S)	5,07 € (H)
753402	Ausz. Telef., Datenübertraggsk. Prod.	57300500	0,00 € (S)	3.562,86 €	7.836,76 €	0,00 € (S)	4.273,90 € (H)
753407	Auszahlung für Hosting	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	468,55 €	0,00 € (S)	468,55 € (H)
753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	11050100	0,00 € (S)	150,00 €	3.538,99 €	0,00 € (S)	3.388,99 € (H)
753501	Ausz. für öffentl. Bekanntmachgen u.ä.	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	639,98 €	0,00 € (S)	639,98 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	1.156,09 €	0,00 € (S)	1.156,09 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	10.650,57 €	0,00 € (S)	10.650,57 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	2.185,59 €	0,00 € (S)	2.185,59 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	1.534,10 €	0,00 € (S)	1.534,10 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	36300100	0,00 € (S)	0,00 €	78,50 €	0,00 € (S)	78,50 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	41400100	0,00 € (S)	0,00 €	491,47 €	0,00 € (S)	491,47 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	49,95 €	0,00 € (S)	49,95 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	14.058,57 €	0,00 € (S)	14.058,57 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	2.423,92 €	0,00 € (S)	2.423,92 € (H)
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	11.089,91 €	0,00 € (S)	11.089,91 € (H)
753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	11080300	0,00 € (S)	205,90 €	11.214,81 €	0,00 € (S)	11.008,91 € (H)
753701	Ausz. für Geldverkehr, Bankgebühren	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.109,96 €	0,00 € (S)	7.109,96 € (H)
753801	Ausz. für Abfallentsorgung	53700102	0,00 € (S)	0,00 €	40.253,75 €	0,00 € (S)	40.253,75 € (H)
753901	Ausz. für Maut u.a. Transp-Gebühren	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	11.001,27 €	0,00 € (S)	11.001,27 € (H)
753902	Ausz. für GEZ	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	357,05 €	0,00 € (S)	357,05 € (H)
753902	Ausz. für GEZ	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	71,41 €	0,00 € (S)	71,41 € (H)
753902	Ausz. für GEZ	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	8.926,60 €	0,00 € (S)	8.926,60 € (H)
753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	7.506,00 €	0,00 € (S)	7.506,00 € (H)
753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	372,56 €	0,00 € (S)	372,56 € (H)
753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	13.944,11 €	0,00 € (S)	13.944,11 € (H)
753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	129,28 €	0,00 € (S)	129,28 € (H)
753903	Ausz. sonstige Geschäftskosten	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	899,11 €	0,00 € (S)	899,11 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	11050300	0,00 € (S)	26.711,44 €	55.200,65 €	0,00 € (S)	28.489,21 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	11.031,29 €	0,00 € (S)	11.031,29 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	26.565,76 €	0,00 € (S)	26.565,76 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	21030300	0,00 € (S)	0,00 €	53,35 €	0,00 € (S)	53,35 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	10.536,38 €	0,00 € (S)	10.536,38 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	1.777,39 €	0,00 € (S)	1.777,39 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	685,81 €	0,00 € (S)	685,81 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	8.870,92 €	0,00 € (S)	8.870,92 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	31500100	0,00 € (S)	0,00 €	215,92 €	0,00 € (S)	215,92 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.635,59 €	0,00 € (S)	2.635,59 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	36600100	0,00 € (S)	0,00 €	308,44 €	0,00 € (S)	308,44 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	439,34 €	0,00 € (S)	439,34 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	1.422,77 €	0,00 € (S)	1.422,77 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	178,70 €	0,00 € (S)	178,70 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	53700103	0,00 € (S)	0,00 €	190,67 €	0,00 € (S)	190,67 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	14,46 €	0,00 € (S)	14,46 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	55100140	0,00 € (S)	0,00 €	620,96 €	0,00 € (S)	620,96 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	2.630,92 €	0,00 € (S)	2.630,92 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	12.419,22 €	0,00 € (S)	12.419,22 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	57300320	0,00 € (S)	0,00 €	219,70 €	0,00 € (S)	219,70 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	16.298,80 €	0,00 € (S)	16.298,80 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	57300801	0,00 € (S)	0,00 €	160,90 €	0,00 € (S)	160,90 € (H)
754101	Ausz. f. Gebäudeversicherung	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	12.635,51 €	0,00 € (S)	12.635,51 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	1.372,51 €	0,00 € (S)	1.372,51 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	1.655,81 €	0,00 € (S)	1.655,81 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	14.751,32 €	0,00 € (S)	14.751,32 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	587,70 €	0,00 € (S)	587,70 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	50100010	0,00 € (S)	51,43 €	606,27 €	0,00 € (S)	554,84 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	480,19 €	0,00 € (S)	480,19 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	51200100	0,00 € (S)	0,00 €	619,74 €	0,00 € (S)	619,74 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	733,98 €	0,00 € (S)	733,98 € (H)
754102	Ausz. für KFZ.-Versicherungen	57300500	0,00 € (S)	11,41 €	99.026,84 €	0,00 € (S)	99.015,43 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	14.894,89 €	0,00 € (S)	14.894,89 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	894,20 €	0,00 € (S)	894,20 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	6.372,90 €	0,00 € (S)	6.372,90 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	1.374,21 €	0,00 € (S)	1.374,21 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	5.990,93 €	0,00 € (S)	5.990,93 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080000	0,00 € (S)	0,00 €	1.310,78 €	0,00 € (S)	1.310,78 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	1.522,43 €	0,00 € (S)	1.522,43 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	1.069,16 €	0,00 € (S)	1.069,16 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	2.188,84 €	0,00 € (S)	2.188,84 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	293,16 €	0,00 € (S)	293,16 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	1.389,73 €	0,00 € (S)	1.389,73 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	2.406,43 €	0,00 € (S)	2.406,43 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	1.844,58 €	0,00 € (S)	1.844,58 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	1.164,18 €	0,00 € (S)	1.164,18 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	2.586,66 €	0,00 € (S)	2.586,66 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	707,60 €	0,00 € (S)	707,60 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	1.468,49 €	0,00 € (S)	1.468,49 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	9.128,93 €	0,00 € (S)	9.128,93 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	4.247,02 €	0,00 € (S)	4.247,02 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	7.677,04 €	0,00 € (S)	7.677,04 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	1.566,01 €	0,00 € (S)	1.566,01 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	6.849,89 €	0,00 € (S)	6.849,89 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	3.138,53 €	0,00 € (S)	3.138,53 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	2.252,91 €	0,00 € (S)	2.252,91 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	301,92 €	0,00 € (S)	301,92 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.313,48 €	0,00 € (S)	2.313,48 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	915,64 €	0,00 € (S)	915,64 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	2.505,80 €	0,00 € (S)	2.505,80 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	830,24 €	0,00 € (S)	830,24 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	1.694,25 €	0,00 € (S)	1.694,25 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.790,93 €	0,00 € (S)	1.790,93 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	972,09 €	0,00 € (S)	972,09 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	2.382,72 €	0,00 € (S)	2.382,72 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	1.147,13 €	0,00 € (S)	1.147,13 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	723,46 €	0,00 € (S)	723,46 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	1.210,92 €	0,00 € (S)	1.210,92 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	3.803,88 €	0,00 € (S)	3.803,88 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	3.274,56 €	0,00 € (S)	3.274,56 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	4.168,44 €	0,00 € (S)	4.168,44 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	4.101,12 €	0,00 € (S)	4.101,12 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	742,74 €	0,00 € (S)	742,74 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	609,02 €	0,00 € (S)	609,02 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	777,53 €	0,00 € (S)	777,53 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	611,83 €	0,00 € (S)	611,83 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	11,96 €	0,00 € (S)	11,96 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	36.472,99 €	0,00 € (S)	36.472,99 € (H)
754103	Ausz. für Haftpflichtversicherungen	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	394,14 €	0,00 € (S)	394,14 € (H)
754104	Ausz. f. Versicherungen Ausstell.	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	25,05 €	0,00 € (S)	25,05 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.030,86 €	0,00 € (S)	1.030,86 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	7.380,86 €	0,00 € (S)	7.380,86 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	1.555,80 €	0,00 € (S)	1.555,80 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	11.088,10 €	0,00 € (S)	11.088,10 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	2.390,98 €	0,00 € (S)	2.390,98 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11070100	0,00 € (S)	0,00 €	10.423,50 €	0,00 € (S)	10.423,50 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080000	0,00 € (S)	0,00 €	2.280,61 €	0,00 € (S)	2.280,61 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080100	0,00 € (S)	0,00 €	2.648,85 €	0,00 € (S)	2.648,85 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080200	0,00 € (S)	0,00 €	1.860,22 €	0,00 € (S)	1.860,22 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	3.808,33 €	0,00 € (S)	3.808,33 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080400	0,00 € (S)	0,00 €	510,06 €	0,00 € (S)	510,06 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080500	0,00 € (S)	0,00 €	2.417,96 €	0,00 € (S)	2.417,96 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080600	0,00 € (S)	0,00 €	4.186,90 €	0,00 € (S)	4.186,90 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11080700	0,00 € (S)	0,00 €	3.209,35 €	0,00 € (S)	3.209,35 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11090100	0,00 € (S)	0,00 €	2.025,53 €	0,00 € (S)	2.025,53 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	4.500,48 €	0,00 € (S)	4.500,48 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.231,15 €	0,00 € (S)	1.231,15 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11110110	0,00 € (S)	0,00 €	2.555,00 €	0,00 € (S)	2.555,00 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11110120	0,00 € (S)	0,00 €	15.883,27 €	0,00 € (S)	15.883,27 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11110200	0,00 € (S)	0,00 €	7.389,31 €	0,00 € (S)	7.389,31 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	13.357,15 €	0,00 € (S)	13.357,15 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	2.724,68 €	0,00 € (S)	2.724,68 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	11.918,00 €	0,00 € (S)	11.918,00 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12020100	0,00 € (S)	0,00 €	5.460,67 €	0,00 € (S)	5.460,67 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	3.919,81 €	0,00 € (S)	3.919,81 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12100100	0,00 € (S)	0,00 €	525,31 €	0,00 € (S)	525,31 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	5.893,69 €	0,00 € (S)	5.893,69 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	21010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.593,11 €	0,00 € (S)	1.593,11 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	21020100	0,00 € (S)	0,00 €	740,23 €	0,00 € (S)	740,23 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	25010100	0,00 € (S)	0,00 €	4.359,81 €	0,00 € (S)	4.359,81 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	25050100	0,00 € (S)	0,00 €	1.444,51 €	0,00 € (S)	1.444,51 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	2.947,80 €	0,00 € (S)	2.947,80 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	3.116,00 €	0,00 € (S)	3.116,00 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.691,32 €	0,00 € (S)	1.691,32 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	35000100	0,00 € (S)	0,00 €	4.145,66 €	0,00 € (S)	4.145,66 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	36000100	0,00 € (S)	0,00 €	1.995,86 €	0,00 € (S)	1.995,86 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.258,73 €	0,00 € (S)	1.258,73 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	2.106,86 €	0,00 € (S)	2.106,86 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	6.618,30 €	0,00 € (S)	6.618,30 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	51000000	0,00 € (S)	0,00 €	5.697,36 €	0,00 € (S)	5.697,36 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	52100100	0,00 € (S)	0,00 €	7.252,60 €	0,00 € (S)	7.252,60 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	7.135,46 €	0,00 € (S)	7.135,46 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	1.292,27 €	0,00 € (S)	1.292,27 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.059,62 €	0,00 € (S)	1.059,62 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.352,80 €	0,00 € (S)	1.352,80 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	1.064,52 €	0,00 € (S)	1.064,52 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	57300102	0,00 € (S)	0,00 €	20,81 €	0,00 € (S)	20,81 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	100.707,32 €	0,00 € (S)	100.707,32 € (H)
754106	Ausz. für Unfallversicherungen	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	685,82 €	0,00 € (S)	685,82 € (H)
754107	Ausz. für gesetzl. Schülerunfallvers.	21020100	0,00 € (S)	0,00 €	71.606,25 €	0,00 € (S)	71.606,25 € (H)
754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	7.735,00 €	0,00 € (S)	7.735,00 € (H)
754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	360,82 €	0,00 € (S)	360,82 € (H)
754108	Ausz. für sonstige Versicherungen	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	2.420,94 €	0,00 € (S)	2.420,94 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	587,00 €	0,00 € (S)	587,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11040110	0,00 € (S)	0,00 €	342,00 €	0,00 € (S)	342,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	80,00 €	0,00 € (S)	80,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	12020400	0,00 € (S)	0,00 €	200,00 €	0,00 € (S)	200,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.486,10 €	0,00 € (S)	1.486,10 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	270,00 €	0,00 € (S)	270,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	25020220	0,00 € (S)	0,00 €	300,00 €	0,00 € (S)	300,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	475,00 €	0,00 € (S)	475,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	35100400	0,00 € (S)	0,00 €	300,00 €	0,00 € (S)	300,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	360,00 €	0,00 € (S)	360,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55100000	0,00 € (S)	0,00 €	512,00 €	0,00 € (S)	512,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55100400	0,00 € (S)	0,00 €	350,00 €	0,00 € (S)	350,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	55200200	0,00 € (S)	0,00 €	512,00 €	0,00 € (S)	512,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	319,58 €	0,00 € (S)	319,58 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57100100	0,00 € (S)	132,18 €	202,80 €	0,00 € (S)	70,62 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	2.500,00 €	0,00 € (S)	2.500,00 € (H)
754201	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	1.027,50 €	0,00 € (S)	1.027,50 € (H)
754203	Ausz. f. Mitgliedsbeitr. Städtetag u.ä.	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	44.172,94 €	0,00 € (S)	44.172,94 € (H)
754207	Ausz. Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein	12030200	0,00 € (S)	0,00 €	6.000,00 €	0,00 € (S)	6.000,00 € (H)
755116	Ausz. Vst. 16% - Automatik	61100100	0,00 € (S)	70,36 €	3.587,73 €	0,00 € (S)	3.517,37 € (H)
755127	Ausz. VSt 7 % - Automatik	61100100	0,00 € (S)	8,93 €	79,05 €	0,00 € (S)	70,12 € (H)
755129	Ausz. VSt 19 % - Automatik	61100100	0,00 € (S)	60,68 €	15.501,39 €	0,00 € (S)	15.440,71 € (H)
755999	Auszahlung Finanzamt (VST/UST)	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	50.653,19 €	0,00 € (S)	50.653,19 € (H)
757100	Ausz. Gewerbesteuer	57300311	0,00 € (S)	0,00 €	880,00 €	0,00 € (S)	880,00 € (H)
757100	Ausz. Gewerbesteuer	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	6.298,00 €	0,00 € (S)	6.298,00 € (H)
757100	Ausz. Gewerbesteuer	57300701	0,00 € (S)	0,00 €	20.632,00 €	0,00 € (S)	20.632,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
757200	Ausz. Körperschaftsteuer	57300311	0,00 € (S)	0,00 €	4.389,84 €	0,00 € (S)	4.389,84 € (H)
757200	Ausz. Körperschaftsteuer	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	3.639,75 €	0,00 € (S)	3.639,75 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	115,25 €	0,00 € (S)	115,25 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	521,86 €	0,00 € (S)	521,86 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	11.449,37 €	0,00 € (S)	11.449,37 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	25060100	0,00 € (S)	0,00 €	707,50 €	0,00 € (S)	707,50 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	31200100	0,00 € (S)	0,00 €	1.518,89 €	0,00 € (S)	1.518,89 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	299,66 €	0,00 € (S)	299,66 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	42400130	0,00 € (S)	0,00 €	46,09 €	0,00 € (S)	46,09 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	55100130	0,00 € (S)	0,00 €	1.028,16 €	0,00 € (S)	1.028,16 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	57,12 €	0,00 € (S)	57,12 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	868,90 €	0,00 € (S)	868,90 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	16.528,18 €	0,00 € (S)	16.528,18 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57300801	0,00 € (S)	0,00 €	11.851,54 €	0,00 € (S)	11.851,54 € (H)
758101	Ausz. Grundsteuer bebaute Grd.stücke	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	4.276,70 €	0,00 € (S)	4.276,70 € (H)
758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	55200200	0,00 € (S)	0,00 €	5.081,20 €	0,00 € (S)	5.081,20 € (H)
758106	Ausz. Grundsteuer unbeb. Grundstücke	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	9.009,80 €	0,00 € (S)	9.009,80 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	11050100	0,00 € (S)	0,00 €	764,00 €	0,00 € (S)	764,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	12001000	0,00 € (S)	0,00 €	507,00 €	0,00 € (S)	507,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	641,00 €	0,00 € (S)	641,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	25200100	0,00 € (S)	0,00 €	456,00 €	0,00 € (S)	456,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	50100010	0,00 € (S)	0,00 €	155,00 €	0,00 € (S)	155,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	50100030	0,00 € (S)	0,00 €	101,00 €	0,00 € (S)	101,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	56100100	0,00 € (S)	0,00 €	185,00 €	0,00 € (S)	185,00 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	57300500	0,00 € (S)	29,65 €	18.017,14 €	0,00 € (S)	17.987,49 € (H)
758201	Ausz. von Kraftfahrzeugsteuer	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	298,59 €	0,00 € (S)	298,59 € (H)
759101	Ausz. Zuwendungen an die Fraktionen SG	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	6.056,89 €	0,00 € (S)	6.056,89 € (H)
759200	Ausz. von Verfügungsmitteln des OB	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	100,00 €	0,00 € (S)	100,00 € (H)
759302	Ausz. von Geld-u.Sachzuw. des OR Einöd	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.187,81 €	0,00 € (S)	1.187,81 € (H)
759303	Ausz. Geld-u. Sachzuw. des OR Jäg.bg.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	2.489,72 €	0,00 € (S)	2.489,72 € (H)
759305	Ausz. v. Geld-Sachzuw. des OR Wörschw.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	136,50 €	0,00 € (S)	136,50 € (H)
759306	Ausz. für Repräsentationen	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	4.169,96 €	0,00 € (S)	4.169,96 € (H)
759306	Ausz. für Repräsentationen	11030100	0,00 € (S)	0,00 €	31,15 €	0,00 € (S)	31,15 € (H)
759306	Ausz. für Repräsentationen	11060100	0,00 € (S)	2.400,00 €	18.725,00 €	0,00 € (S)	16.325,00 € (H)
759306	Ausz. für Repräsentationen	21020100	0,00 € (S)	0,00 €	640,00 €	0,00 € (S)	640,00 € (H)
759306	Ausz. für Repräsentationen	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	130,00 €	0,00 € (S)	130,00 € (H)

Summen- und Saldenliste

Seite 69 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
759306	Ausz. für Repräsentationen	52200100	0,00 € (S)	0,00 €	16.568,17 €	0,00 € (S)	16.568,17 € (H)
759307	Ausz. für Repräsentation Partnerschaft	11120100	0,00 € (S)	0,00 €	523,45 €	0,00 € (S)	523,45 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	11010100	0,00 € (S)	0,00 €	1.425,12 €	0,00 € (S)	1.425,12 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	11020100	0,00 € (S)	0,00 €	138,61 €	0,00 € (S)	138,61 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	11060100	0,00 € (S)	0,00 €	379,30 €	0,00 € (S)	379,30 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	25200210	0,00 € (S)	0,00 €	284,81 €	0,00 € (S)	284,81 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	25,68 €	0,00 € (S)	25,68 € (H)
759901	Ausz. Bewirtgs- u.ä. Geschäftsk.	57100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.356,50 €	0,00 € (S)	1.356,50 € (H)
759902	Ausz. Schornsteinfegergebühren	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	727,22 €	0,00 € (S)	727,22 € (H)
759903	Ausz. Schiedsmanngebühren	12010100	0,00 € (S)	0,00 €	125,00 €	0,00 € (S)	125,00 € (H)
761101	Ausz. Zinsen an das Land	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	146,66 €	0,00 € (S)	146,66 € (H)
761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.414.492,44 €	0,00 € (S)	1.414.492,44 € (H)
761703	Ausz. Zinsen Sonderkredit rentierl.Maßn.	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	97.546,24 €	0,00 € (S)	97.546,24 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	25020800	0,00 € (S)	0,00 €	50,00 €	0,00 € (S)	50,00 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	53700101	0,00 € (S)	0,00 €	575,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300311	0,00 € (S)	0,00 €	732,00 €	0,00 € (S)	732,00 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300330	0,00 € (S)	0,00 €	575,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300340	0,00 € (S)	0,00 €	816,00 €	0,00 € (S)	816,00 € (H)
769100	Ausz. Verzinsg. Steuernachzahlgen	57300701	0,00 € (S)	0,00 €	575,00 €	0,00 € (S)	575,00 € (H)
769101	Ausz. für Vollverzinsung Gewerbesteuer	61100100	0,00 € (S)	240,00 €	568.787,20 €	0,00 € (S)	568.547,20 € (H)
781815	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	36100100	0,00 € (S)	0,00 €	263.072,36 €	0,00 € (S)	263.072,36 € (H)
781815	Ausz. aktivierbarer Baukostenzuschüsse	42100100	0,00 € (S)	0,00 €	20.768,06 €	0,00 € (S)	20.768,06 € (H)
782101	Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen über 1000 €	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	66.046,46 €	0,00 € (S)	66.046,46 € (H)
782201	Ausz. Erwerb unbebauter Grundstücke	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	22.156,24 €	0,00 € (S)	22.156,24 € (H)
782203	Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke	57300802	0,00 € (S)	0,00 €	29.423,54 €	0,00 € (S)	29.423,54 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	11090200	0,00 € (S)	0,00 €	27.706,01 €	0,00 € (S)	27.706,01 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	11110300	0,00 € (S)	0,00 €	12.502,17 €	0,00 € (S)	12.502,17 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	43.651,66 €	0,00 € (S)	43.651,66 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	14.729,59 €	0,00 € (S)	14.729,59 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	25250100	0,00 € (S)	0,00 €	37.865,80 €	0,00 € (S)	37.865,80 € (H)
782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	17.188,59 €	0,00 € (S)	17.188,59 € (H)
782671	Ausz. für Fahrzeugzubehör größer 1.000	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	167.632,01 €	0,00 € (S)	167.632,01 € (H)
782672	Ausz. Erwerb Kfz. bis 7,5 t	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	4.805,82 €	0,00 € (S)	4.805,82 € (H)
782673	Ausz. Erwerb von LKW's u.Spezialfahrz.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	152.439,00 €	0,00 € (S)	152.439,00 € (H)
783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	12200100	0,00 € (S)	0,00 €	13.313,54 €	0,00 € (S)	13.313,54 € (H)
783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	21010101	0,00 € (S)	44.302,03 €	737.899,91 €	0,00 € (S)	693.597,88 € (H)

Summen- und Saldenliste

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	25200310	0,00 € (S)	0,00 €	47.688,98 €	0,00 € (S)	47.688,98 € (H)
783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	55200100	0,00 € (S)	0,00 €	2.035,64 €	0,00 € (S)	2.035,64 € (H)
783141	Ausz. für Sanierungsbaumaßnahmen	57300200	0,00 € (S)	0,00 €	97.971,92 €	0,00 € (S)	97.971,92 € (H)
783201	Ausz. für Um-, An- und Einbaumaßnahmen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	83.997,66 €	0,00 € (S)	83.997,66 € (H)
783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	42400110	0,00 € (S)	0,00 €	1.513,68 €	0,00 € (S)	1.513,68 € (H)
783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	55100110	0,00 € (S)	0,00 €	157.999,98 €	0,00 € (S)	157.999,98 € (H)
783203	Ausz. für Bau u.Herst.Betriebsvorrichtg.	57300500	0,00 € (S)	0,00 €	9.019,39 €	0,00 € (S)	9.019,39 € (H)
783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	21010101	0,00 € (S)	0,00 €	867,63 €	0,00 € (S)	867,63 € (H)
783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	51100213	0,00 € (S)	0,00 €	4.709,76 €	0,00 € (S)	4.709,76 € (H)
783321	Ausz. Gestaltung Außenanlagen	55100100	0,00 € (S)	0,00 €	8.219,81 €	0,00 € (S)	8.219,81 € (H)
783403	Ausz. für Wasserbaumaßnahmen	55200400	0,00 € (S)	0,00 €	19.978,02 €	0,00 € (S)	19.978,02 € (H)
783412	Ausz. für Ökokontomaßnahmen	56100200	0,00 € (S)	0,00 €	3.372,82 €	0,00 € (S)	3.372,82 € (H)
783475	Ausz. Gestaltung von Friedhofsanlagen	55300100	0,00 € (S)	0,00 €	198.877,08 €	0,00 € (S)	198.877,08 € (H)
783505	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	51100411	0,00 € (S)	0,00 €	141.937,81 €	0,00 € (S)	141.937,81 € (H)
783505	Ausz. für Durchf.vonErschließgsmaßnahmen	51100415	0,00 € (S)	0,00 €	75.485,45 €	0,00 € (S)	75.485,45 € (H)
783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	54100110	0,00 € (S)	0,00 €	94.704,26 €	0,00 € (S)	94.704,26 € (H)
783601	Ausz. für Ausbau von Straßen u. Wegen	57500100	0,00 € (S)	0,00 €	3.445,20 €	0,00 € (S)	3.445,20 € (H)
783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	54100300	0,00 € (S)	0,00 €	29.652,26 €	0,00 € (S)	29.652,26 € (H)
783604	Ausz.Herst.Betriebsvorr.Str.,Beleucht	54700100	0,00 € (S)	0,00 €	199.377,34 €	0,00 € (S)	199.377,34 € (H)
791101	Ausz. für Tilgung Darlehen vom Land	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	1.176,56 €	0,00 € (S)	1.176,56 € (H)
791701	Ausz. Tilgung InvKredite vomKreditmarkt	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	2.250.907,11 €	0,00 € (S)	2.250.907,11 € (H)
791702	Ausz. Tilgg.Sonderkredite rentierl.Maßn.	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	114.026,88 €	0,00 € (S)	114.026,88 € (H)
792999	Ausz. von L-krediten	61100100	0,00 € (S)	0,00 €	91.000.000,00 €	0,00 € (S)	91.000.000,00 € (H)
799901	Kirchensteuer	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	2.886,85 €	0,00 € (S)	2.886,85 € (H)
799902	Landwirtschaftskammerbeitrag	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	16.235,76 €	0,00 € (S)	16.235,76 € (H)
799904	Kreditorenbuchung	11080300	0,00 € (S)	1.645.310,34 €	2.859.359,49 €	0,00 € (S)	1.214.049,15 € (H)
799906	externe Amtshilfeersuchen	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	114.751,84 €	0,00 € (S)	114.751,84 € (H)
799914	Fischereiabgabe	11080300	0,00 € (S)	706,00 €	4.618,00 €	0,00 € (S)	3.912,00 € (H)
799918	Partnerschaft für Demokratie	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	65.770,19 €	0,00 € (S)	65.770,19 € (H)
799926	Urkundenüberprüfung Standesamt	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	800,00 €	0,00 € (S)	800,00 € (H)
799927	Homburger Gutscheine atalanda	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	2.091,90 €	0,00 € (S)	2.091,90 € (H)
Summe:	Auszahlung		0,00 € (S)	1.870.715,16 €	166.534.890,93 €	0,00 € (S)	164.664.175,77 € (H)
Summe:	Finanzkonten		0,00 € (S)	191.050.058,01 €	189.260.765,11 €	0,00 € (S)	1.789.292,90 € (S)

Summen- und Saldenliste

Seite 71 von 71
22.11.2021

Kreisstadt Homburg (Saar)

Buchjahr: 2021

Konto	Bezeichnung	Produkt	Eröffnungsbilanzwert	Soll 2021	Haben 2021	Schlussbilanzwert	Saldo
Ergebniskonten							
Ertrag							
804001	Kirchensteuer	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	2.827,64 €	0,00 € (S)	2.827,64 € (H)
804002	Landwirtschaftskammerbeitrag	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	17.115,41 €	0,00 € (S)	17.115,41 € (H)
804006	externe Amtshilfeersuchen	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	60.796,88 €	0,00 € (S)	60.796,88 € (H)
804014	Fischereiabgabe	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	5.169,50 €	0,00 € (S)	5.169,50 € (H)
804018	Partnerschaft für Demokratie	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	76.560,24 €	0,00 € (S)	76.560,24 € (H)
804023	Instandhaltungs- und Attraktivierungszuschuss	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	181.226,53 €	0,00 € (S)	181.226,53 € (H)
804026	Urkundenüberprüfung Standesamt	11080300	0,00 € (S)	0,00 €	1.270,00 €	0,00 € (S)	1.270,00 € (H)
804027	Homburger Gutscheine atalanda	57100200	0,00 € (S)	0,00 €	506,90 €	0,00 € (S)	506,90 € (H)
Summe:	Ertrag		0,00 € (S)	0,00 €	345.473,10 €	0,00 € (S)	345.473,10 € (H)
Aufwand							
904002	Landwirtschaftskammerbeitrag	11080300	0,00 € (S)	8.000,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	8.000,00 € (S)
904006	externe Amtshilfeersuchen	11080300	0,00 € (S)	114.751,84 €	0,00 €	0,00 € (S)	114.751,84 € (S)
904014	Fischereiabgabe	11080300	0,00 € (S)	3.912,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	3.912,00 € (S)
904018	Partnerschaft für Demokratie	11080300	0,00 € (S)	65.770,19 €	0,00 €	0,00 € (S)	65.770,19 € (S)
904026	Urkundenüberprüfung Standesamt	11080300	0,00 € (S)	800,00 €	0,00 €	0,00 € (S)	800,00 € (S)
904027	Homburger Gutscheine atalanda	57100200	0,00 € (S)	376,90 €	0,00 €	0,00 € (S)	376,90 € (S)
Summe:	Aufwand		0,00 € (S)	193.610,93 €	0,00 €	0,00 € (S)	193.610,93 € (S)
Summe:	Ergebniskonten		0,00 € (S)	193.610,93 €	345.473,10 €	0,00 € (S)	151.862,17 € (H)
gesamt:			2.423.794,06 € (H)	1.063.491.118,50 €	1.071.485.524,50 €	0,00 € (S)	10.418.200,06 € (H)
Ende der Liste							

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)	47 - 48
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 Vierjahres-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 Schutzschirmgesetz (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 doppelten 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

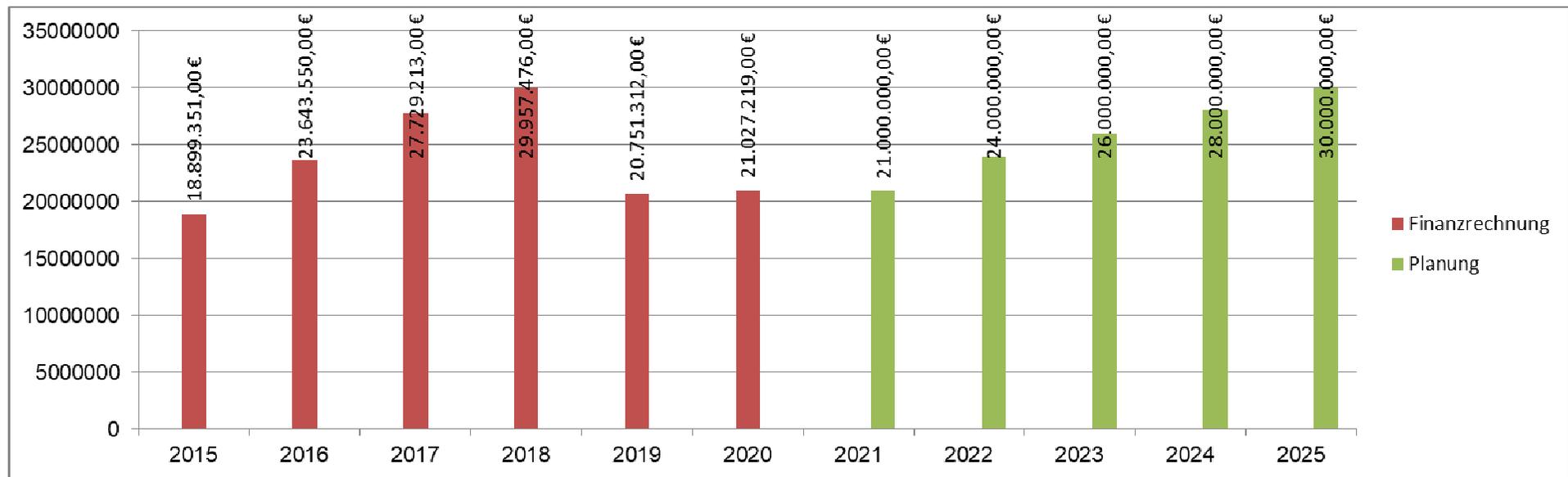
Aufgrund der bereits vorliegenden Finanzdaten der Vorjahre wird im Bereich der laufenden Verwaltung mit einer Entwicklung der maßgeblichen Einzahlungen im Abgabebereich und im kommunalen Finanzausgleich wie folgt gerechnet:

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.

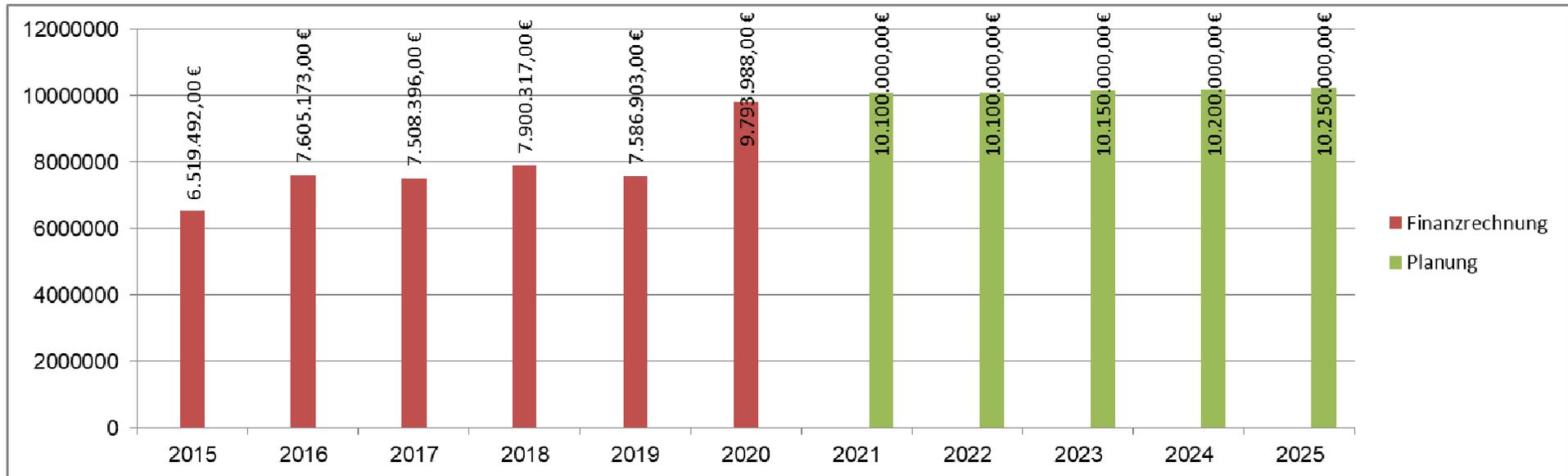
3. Grundsteuer

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.

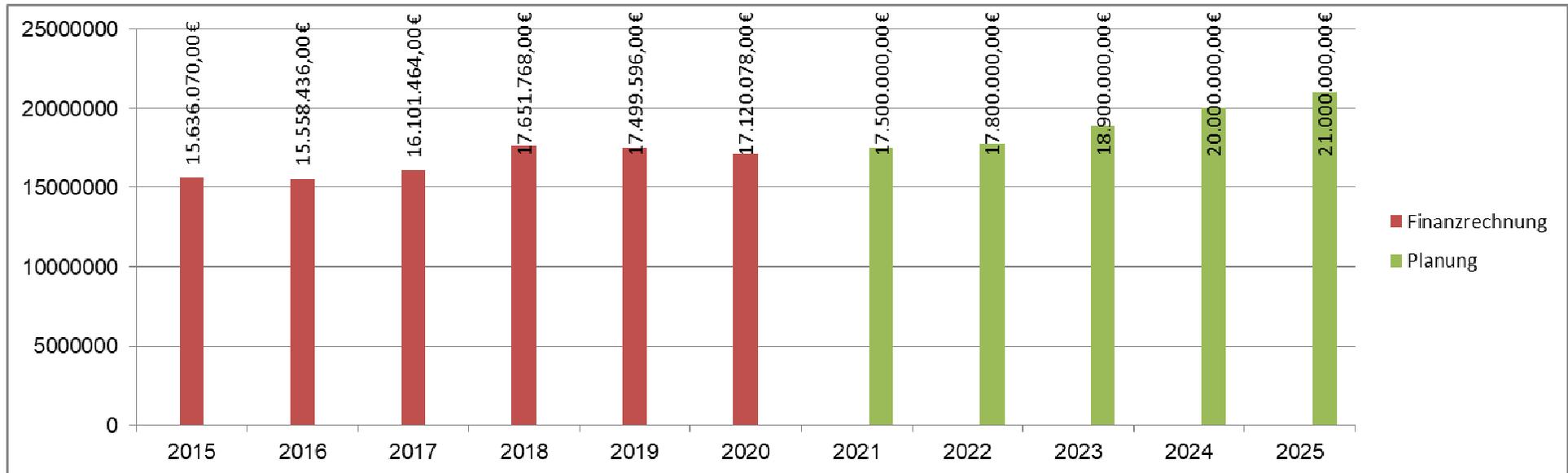
Sollte daraus resultierend eine Hebesatzabsenkung dann für erforderlich gehalten werden, muss konsequenter Weise auch eine entsprechende Korrektur der Fortschreibung der Normalentwicklung seitens des MfIBS erfolgen.

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.

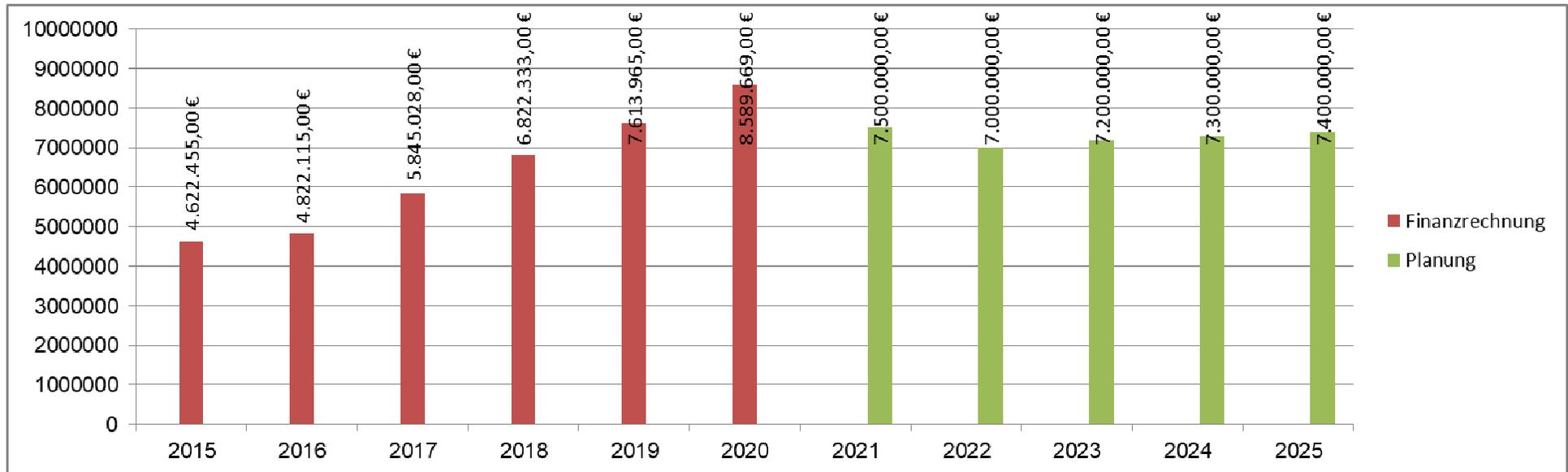


5. Ersatzleistung für Ausfälle aus dem Kommunalanteil an der Einkommensteuer (KommSchutzG)

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.

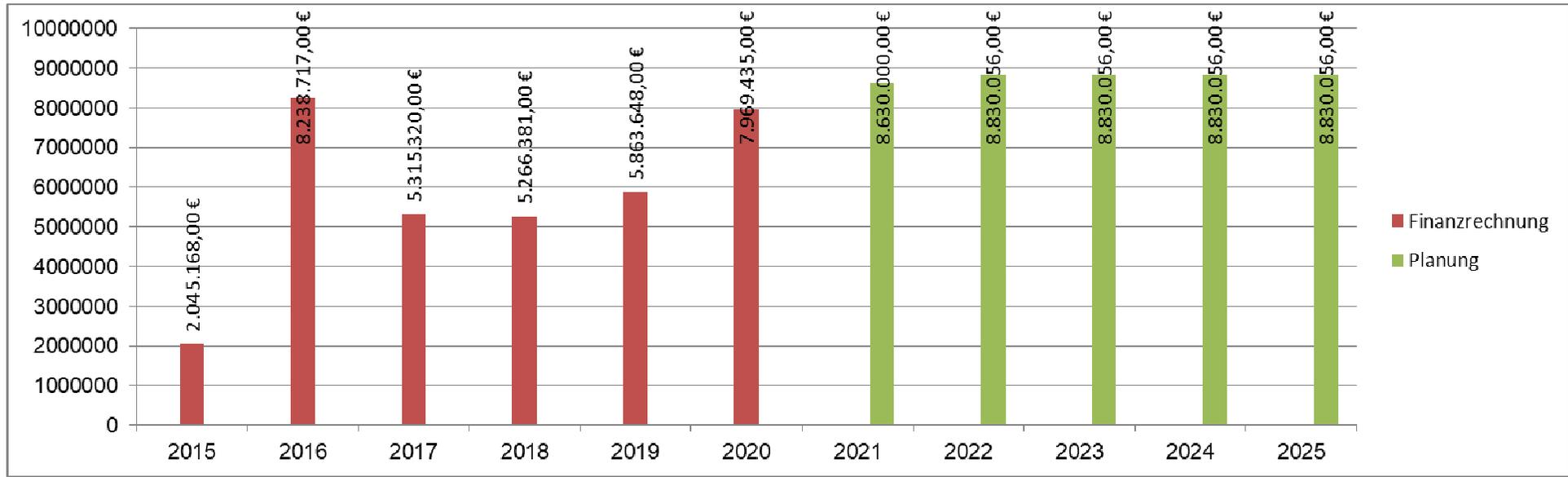


7. Schlüsselzuweisungen B und C, Sonderschlüsselzuweisung

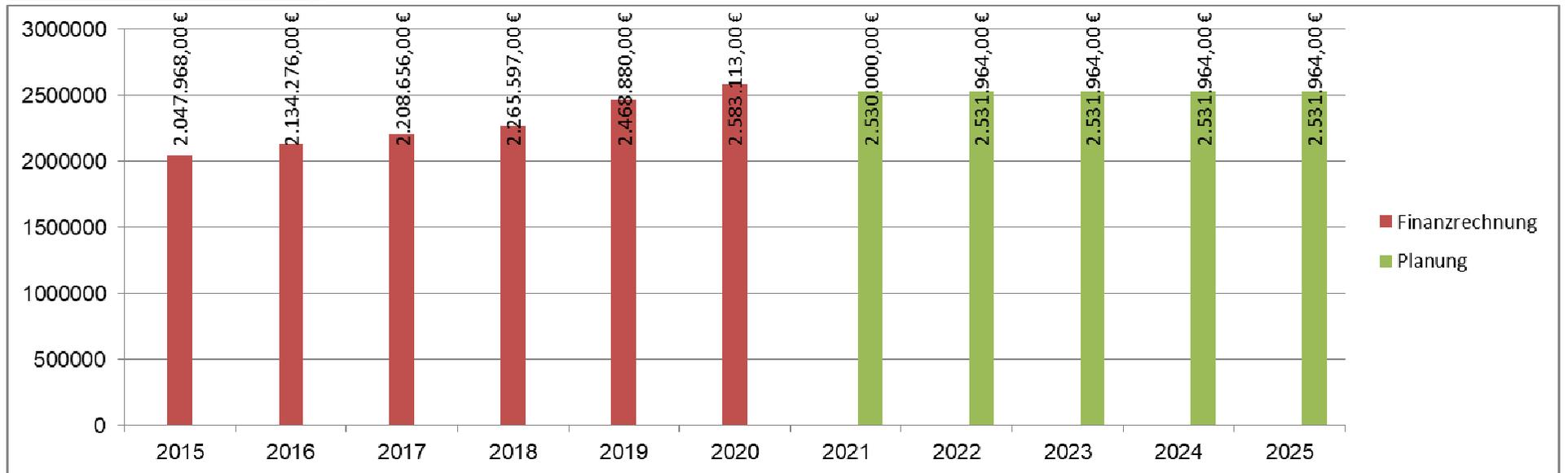
Die Transferleistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich – Schlüsselzuweisung B und C sowie die Sonderschlüsselzuweisung – erreichten aufgrund der Mitteilung des MfIBS vom 04.11.2021 über die vorläufige Festsetzung in 2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 11,362 Mio. EUR (nach 2021: 11,178 Mio. EUR). Mit 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

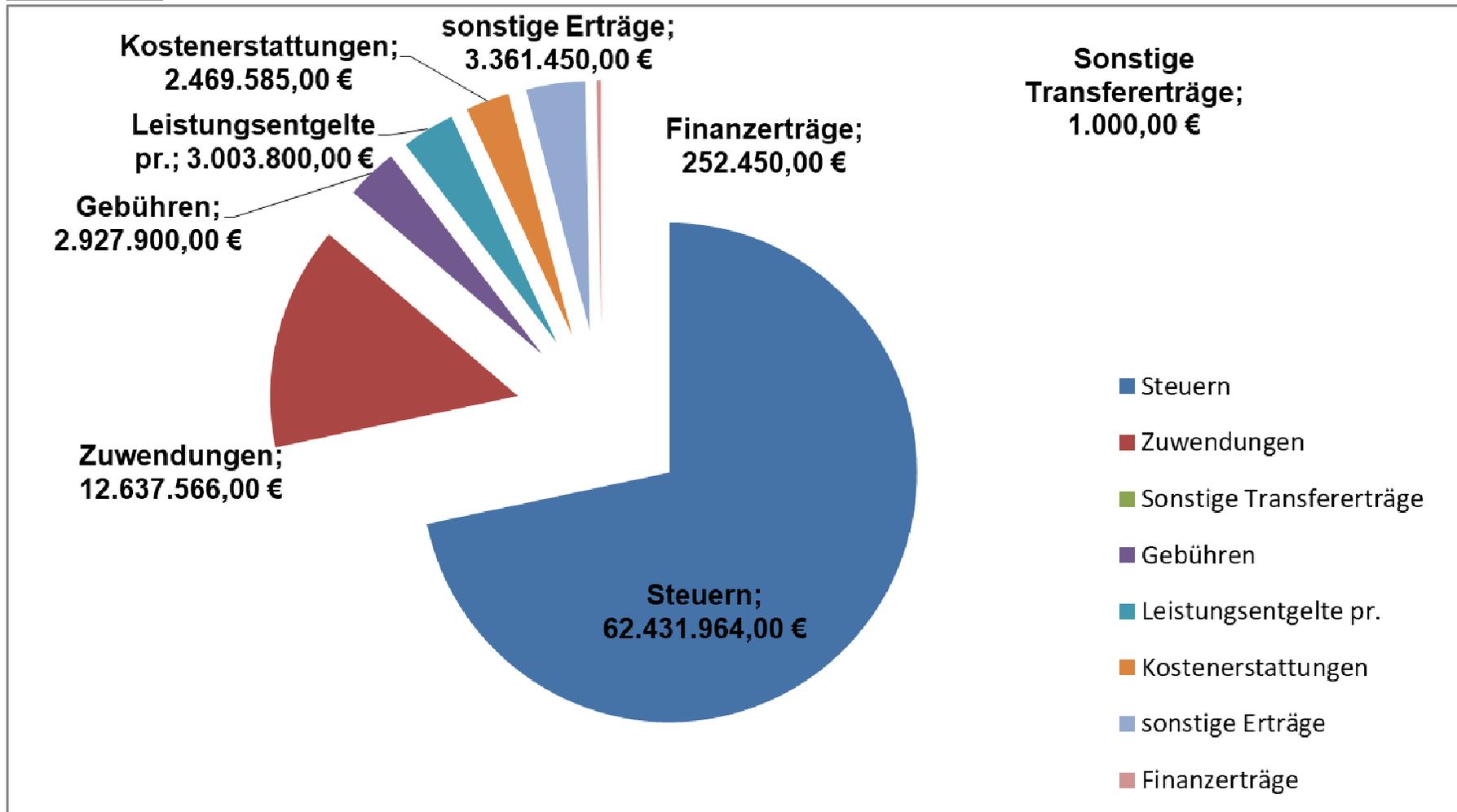
Die Hundesteuersatzung der Stadt als kommunale Pflichtsteuer nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) wurde zum 01.01.2021 der Mustersatzung des Saarländischen Städte- und Gemeindetages angepasst. Dabei wurden u.a. auch weitere Steuerermäßigungsstatbestände mit in die Satzungsänderung aufgenommen. Gleichzeitig 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.

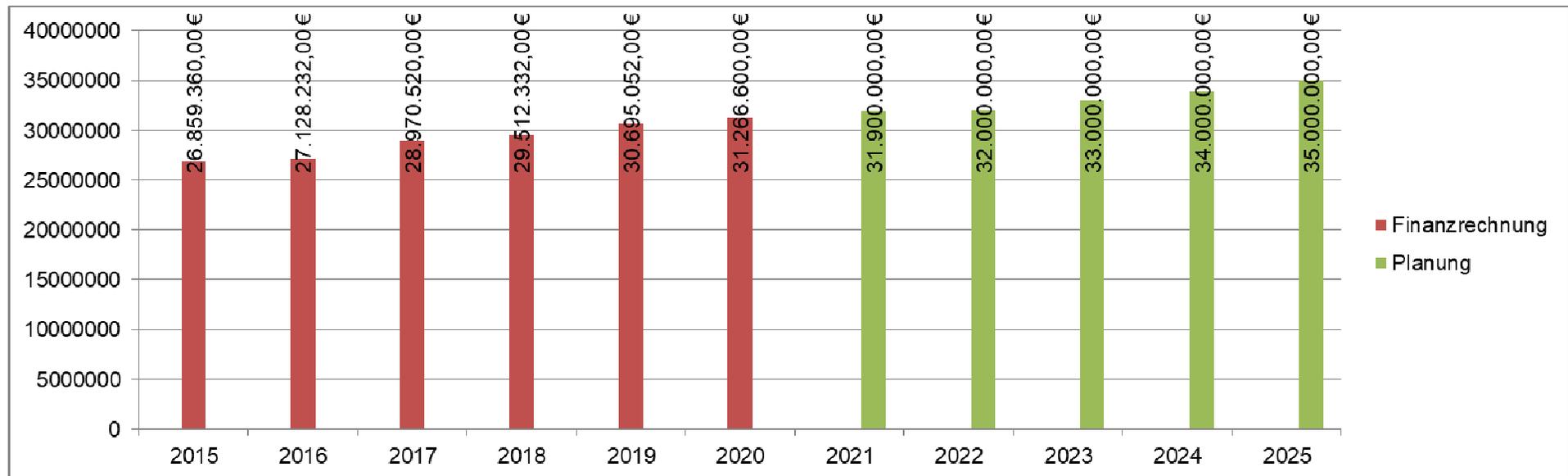
Erträge 2022



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.

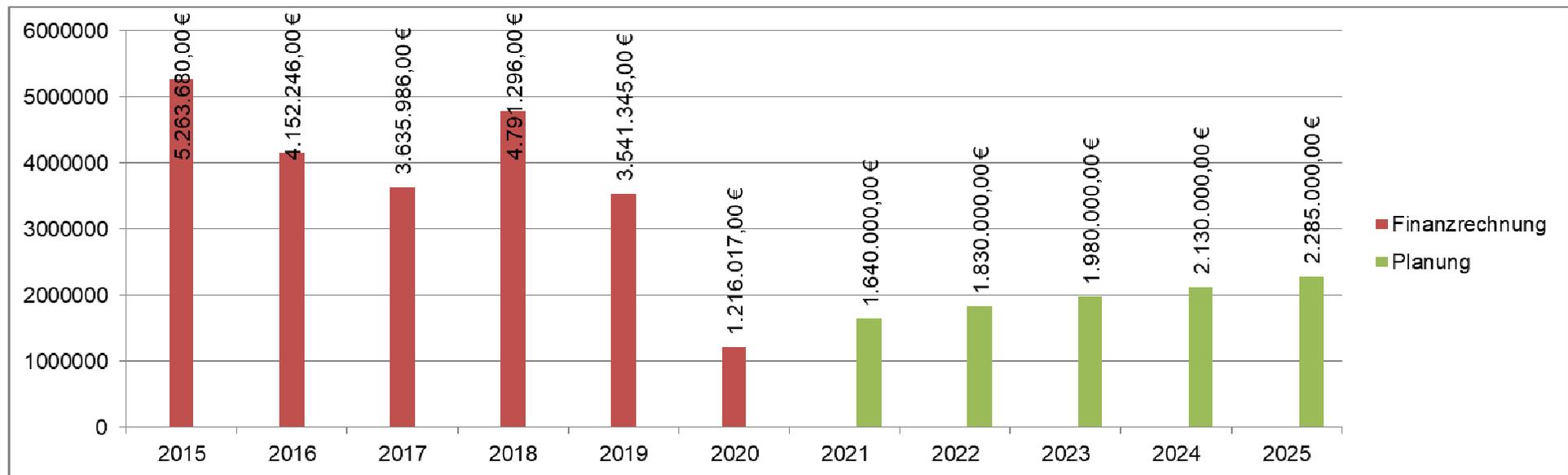


2. Gewerbesteuerumlage

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.

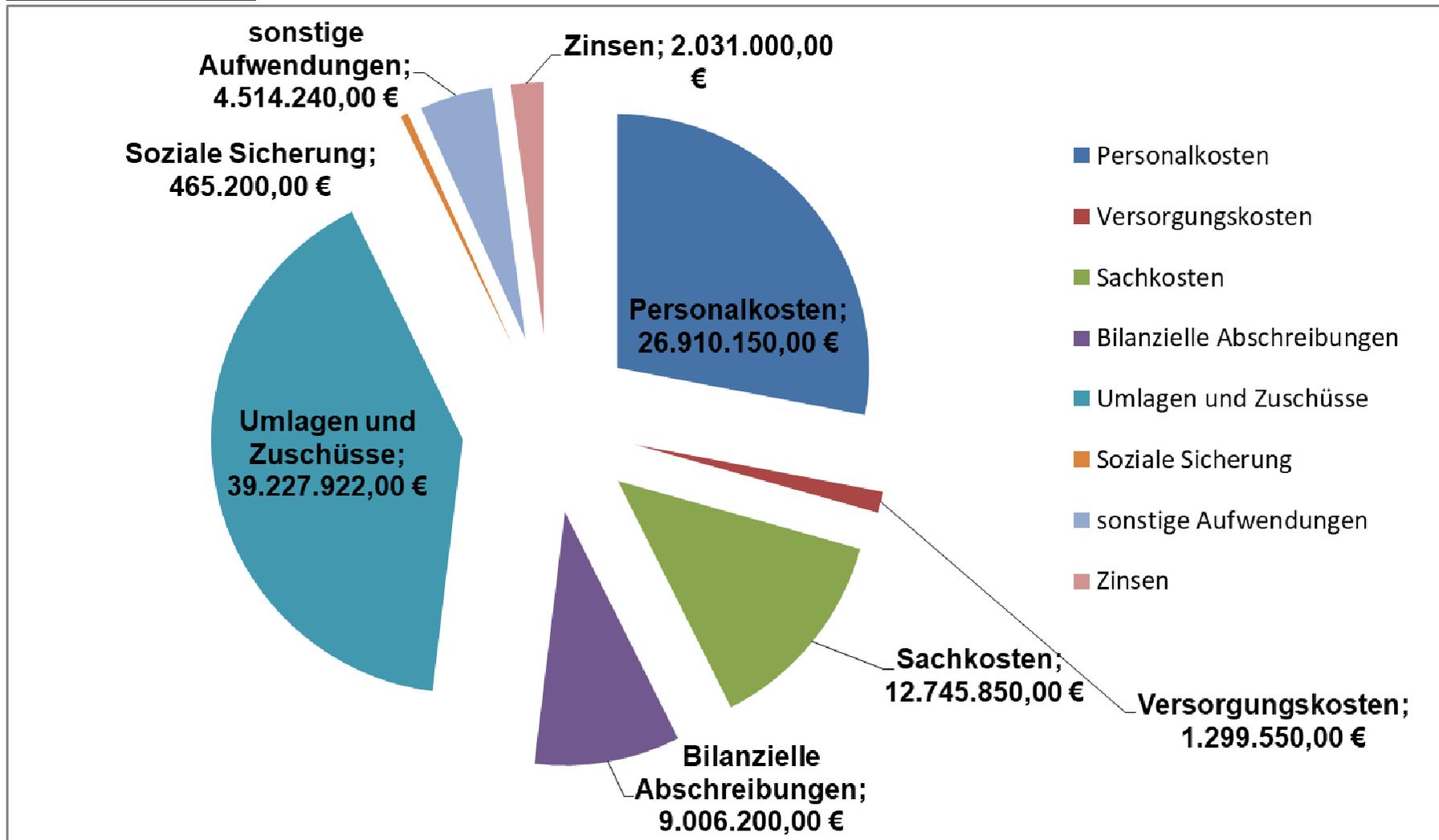


3. Finanzausgleichsumlage

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

unteren Drittel eines sechststelligen 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.

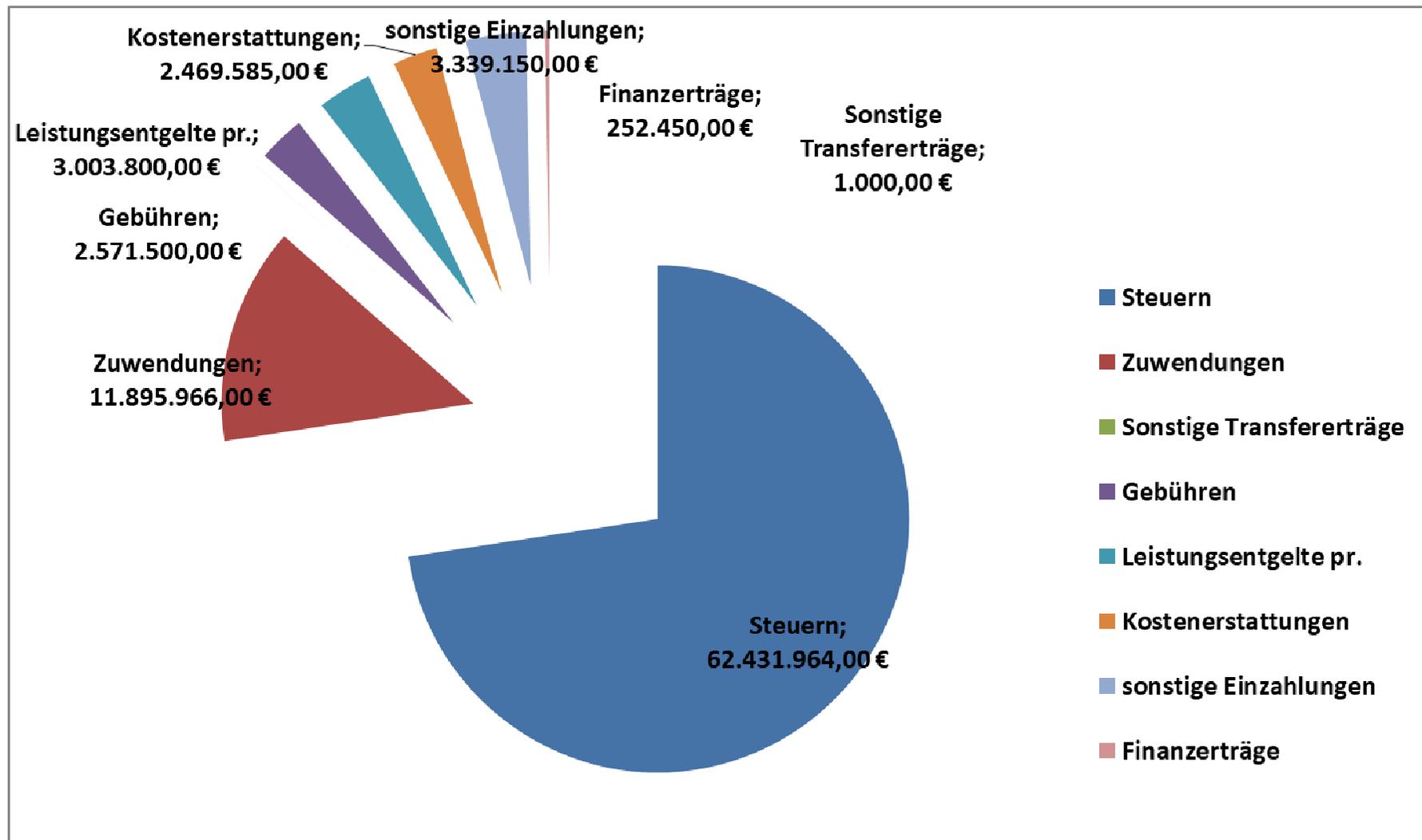
b. Gebühren

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

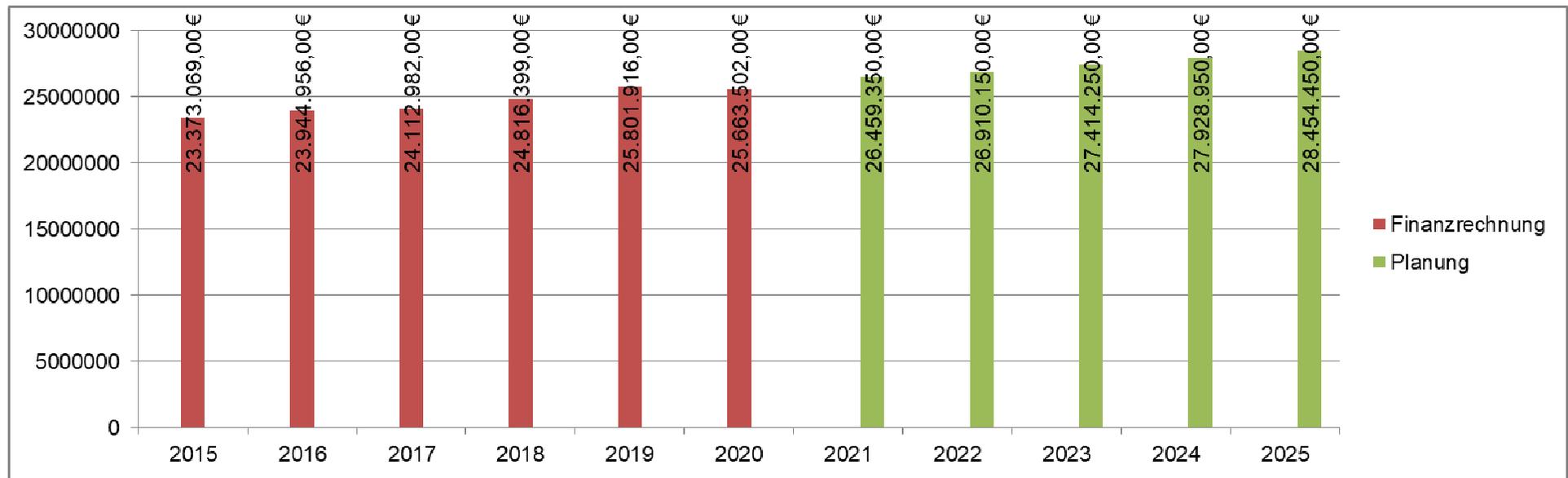
Die Personalausgaben werden in den nächsten Jahren durch signifikante Stelleneinsparungen reduziert werden. Das Personal- und Organisationsamt hatte deshalb schon die geplanten Stellenstreichungen (im Schnitt 10 Stellen p.a.) bis ins Finanzplanungsjahr 2024 in die Mittelansätze eingerechnet. Das ergab 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.

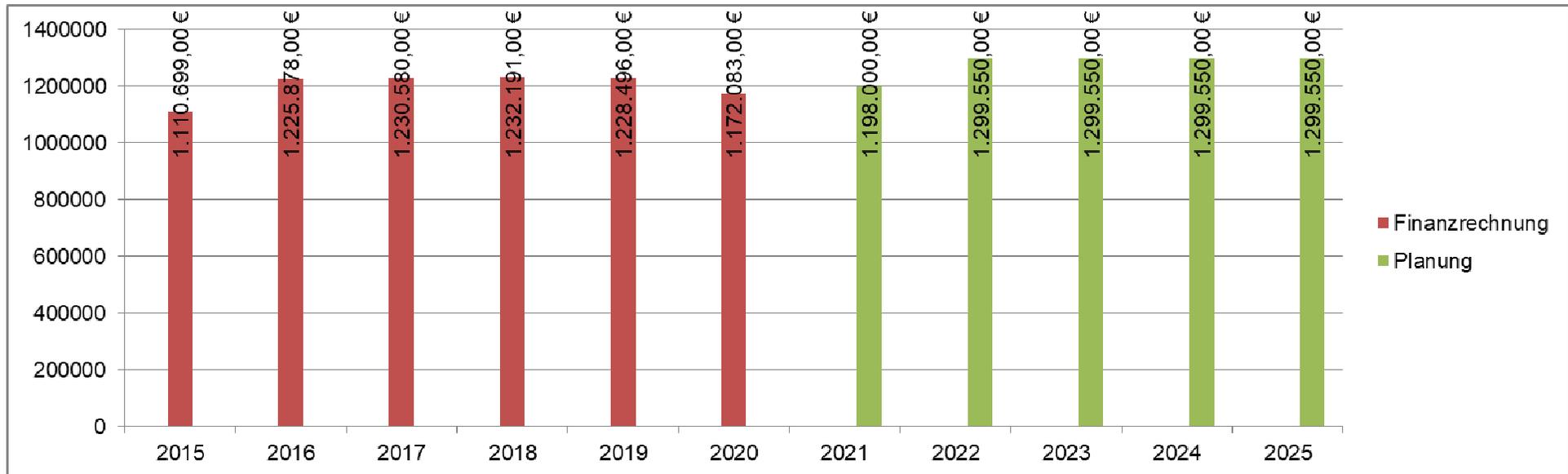
In der Kürze der Zeit konnte dies bislang jedoch noch nicht in die Budgetstruktur der Planungen 2022 ff eingearbeitet werden. Dies wird im Verlauf des Jahr 2022 noch nachgeholt und dann im Haushalt 2023 ausgewiesen werden.

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.

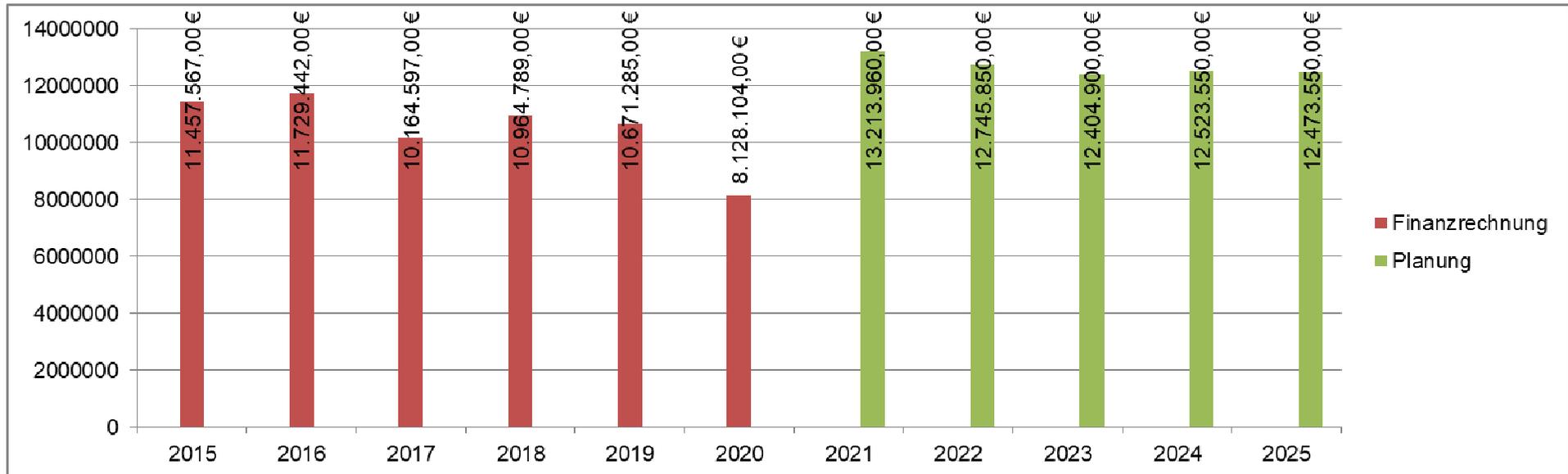
Der Betriebskostenzuschuss inklusive Stifterbeitrag an die Stiftung Römermuseum wurde ab 2021 auf 300 TEUR gekürzt. Die Stiftung Römermuseum ist ebenso von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die HKG. Insoweit sind auch hier Personaleinsparungen und Reduzierung im Servicebetrieb erforderlich. 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.

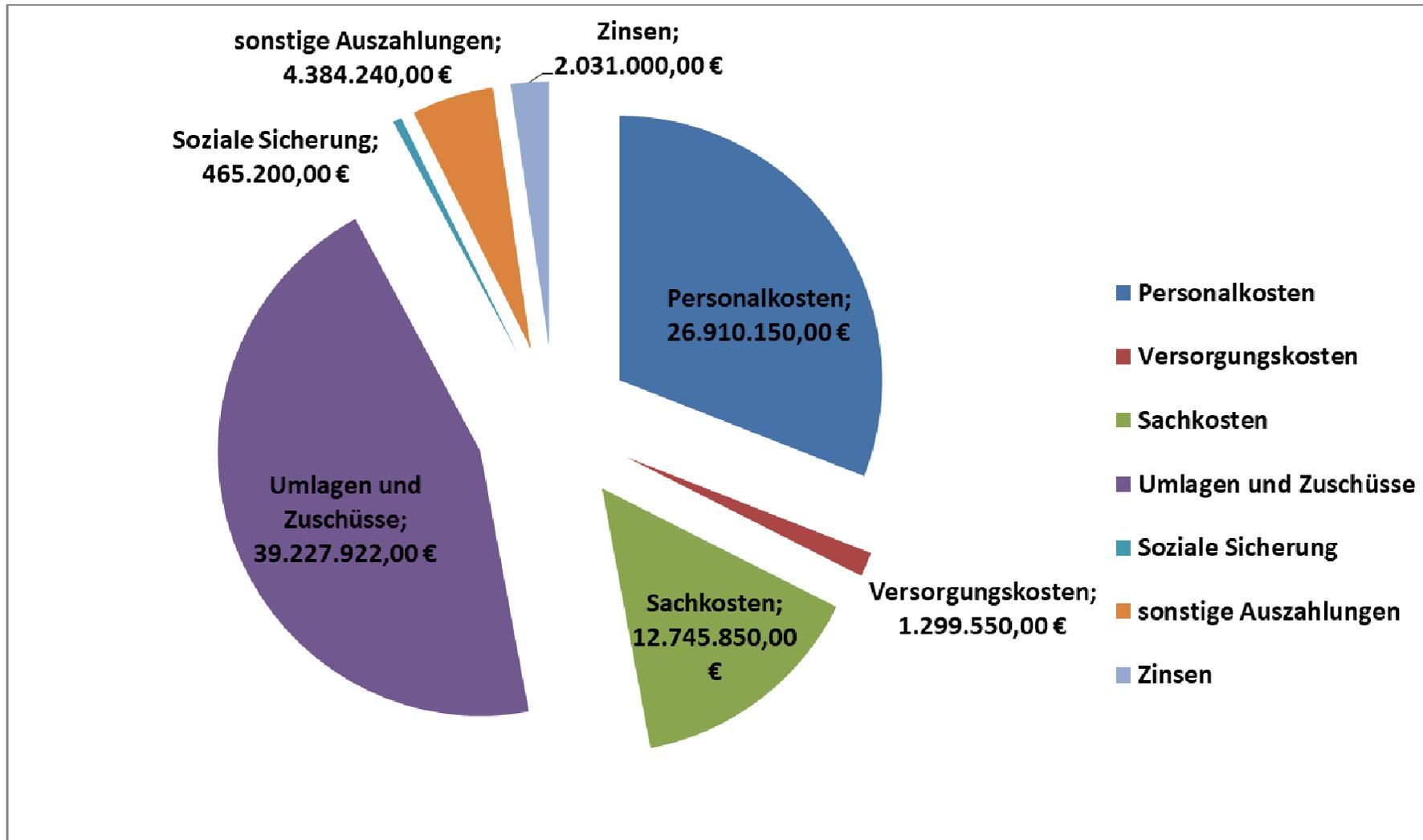
Im Bereich Sport und Wohlfahrtspflege wurden seitens der Fachämter bereits für das Jahr 2021 Förderrichtlinien erarbeitet, die einerseits ein geordnetes und transparentes Antrags- und Bewilligungsverfahren sicherstellen sollen und andererseits eine Deckelung der Zuschüsse nach der nur noch reduzierten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

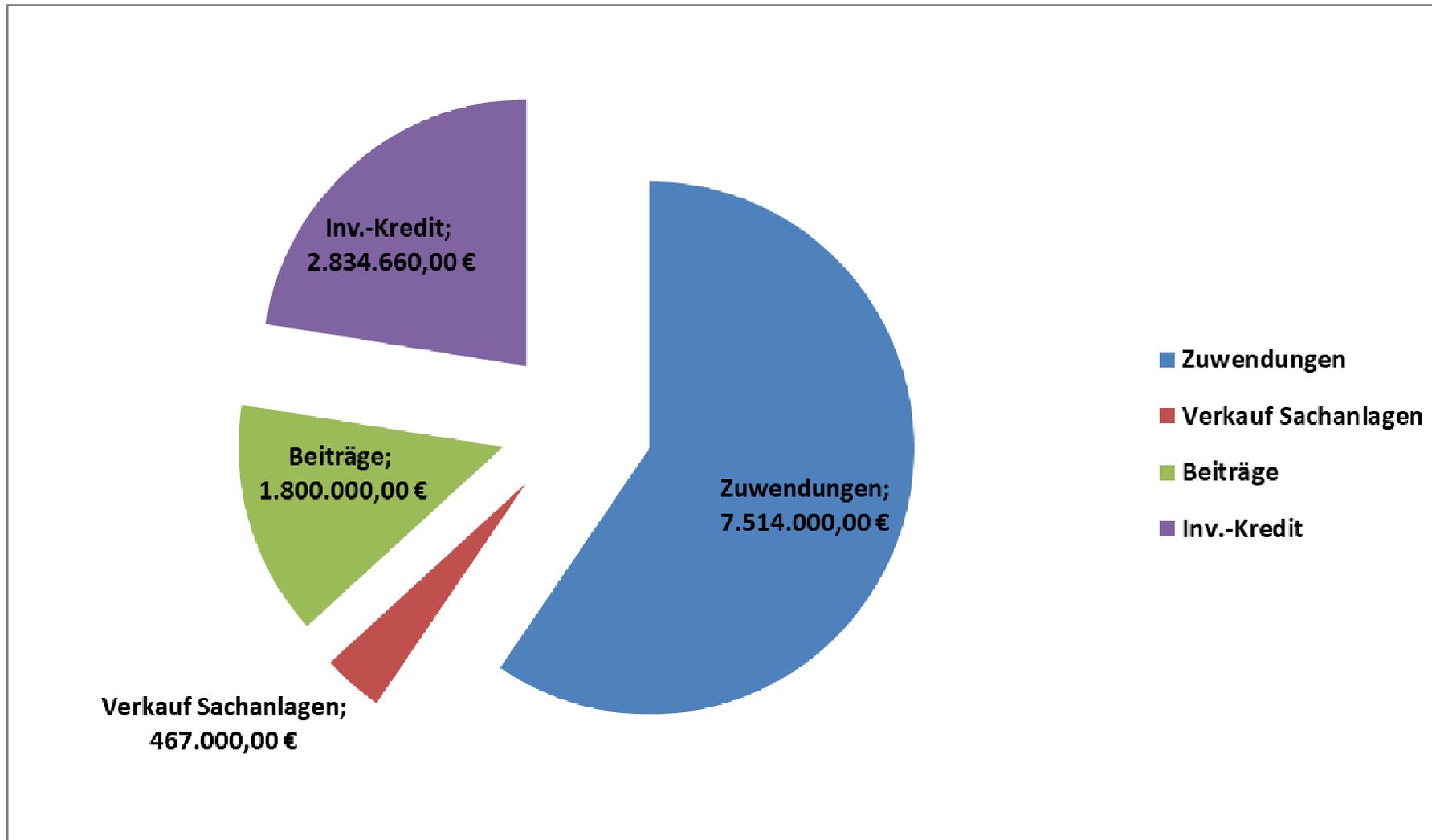
Das Investitionsprogramm für 2022 sieht Einzahlungen in Höhe von 9,781 Mio. EUR und Auszahlungen im Gesamtvolumen von 12,616 Mio. EUR vor.

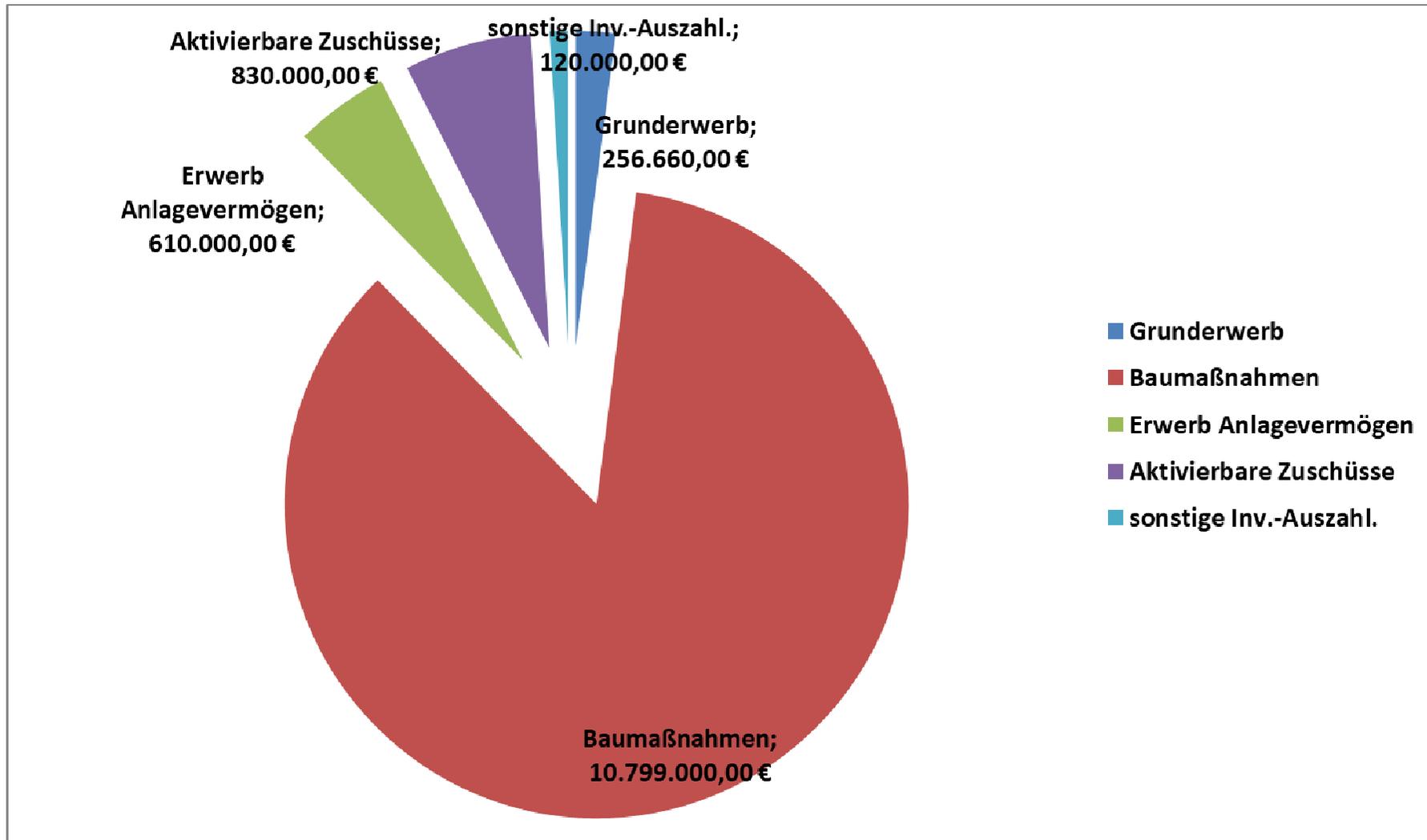
Als Maßnahmen wurden nach Mittelanmeldung durch die Fachämter folgende Positionen fortgeführt bzw. neu ins Investitionsprogramm aufgenommen:

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, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-11.341	
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-486	
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-11.827	
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		1.183	
Defizitobergrenze 2015		-10.644	
Defizitobergrenze 2016		-9.462	
Defizitobergrenze 2017		-8.279	
Defizitobergrenze 2018		-7.096	
Defizitobergrenze 2019		-5.913	
Defizitobergrenze 2020		-4.731	
Defizitobergrenze 2021		-3.548	
Defizitobergrenze 2022		-2.365	
Defizitobergrenze 2023		-1.183	
Defizitobergrenze 2024		0	
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	10.100	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	Normalentwickl. (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
7. -	Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre					
	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
14.	Information					
	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-					
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr	-	- 2.387.134	- 7.602.848	- 12.446.271	- 16.155.961
16.	Verwendung					
	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	-	-	-	-	-
17. -	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	-	-	-	-	-
18. -	Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	- 7.557.114	- 5.215.714	- 4.843.423	- 3.709.690	- 2.384.165
20.	Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr					
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.

Anlage 7c

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

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.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-10

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

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
C4-1913-10

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

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

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2016

Aktiva		Anfangs- bestand	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Endbestand
		in EUR				in EUR	
1.2.8	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 geprüft	Haushalt 2018 geprüft	Haushalt 2019 geprüft	Haushalt 2020 geprüft	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	-6.679.516	-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	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	
	Sonderrücklage	421.132	469.023	483.786	507.311	510.730	519.902	518.751	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	526.251	
	Zugang EB Berichtigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.757.198	-	52.820.000	-	-	-	-	
5.2	Ausgleichsrücklage	18.648.947	18.648.947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zusammen	176.763.419	151.014.509	143.932.026	137.786.585	114.549.660	91.866.629	65.885.630	57.539.823	46.550.939	39.095.077	63.177.740	49.503.883	90.887.721	81.773.324	72.638.167	64.760.610	
	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	
	Rücklagenverringung 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 Saar-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
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
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
2017	Kath. Kita St. Michael Schwesternhausstr. Krippe	geplant		100.000,00							100.000,00			100.000,00
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
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
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.sprechantl. 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 ausgegliedert.

Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse

Der Jahresabschluss einer Kommune soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln sowie eine zukunftsorientierte Beurteilung enthalten. Die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss in allen Ländern erfolgt durch die Rechnungsprüfung. Welche Prüfungsmaßstäbe anzulegen sind, ist in den jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder geregelt. Der risikoorientierte Prüfungsansatz gewinnt weiter an Bedeutung.

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. Bekanntmachgen 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. Bekanntmachgen 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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. Auflös. 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. Auflös. 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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.-ähnli. 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.-ähnll. 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.-ähnll. 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.Erlass)	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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 Kinderferienmaßn. 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.Ju	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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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.-ähnli. 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
				2022	2021	
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Finanzausgaben	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 Finanzausgaben	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Bekanntmachen 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.-ähnli. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
	Kontrolle Saldo = Jahresergebnis	- 288.099,86	- 280.340	-304.840	-312.140	-319.540	-327.140

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Mahnggeb.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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Bau.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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Bauzuschüsse	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösng. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösg. Sonderposten Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösng. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflös. Sonderposten Zuwendungen	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	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. Auflös. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösng. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Sicherg. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Auflösng. 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. Auflösng. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.(Niederschl.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 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
	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., 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

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., Datenübertragungskosten	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. SozVersicherung 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Empf	859.338,39	800.000	901.300	901.300	901.300	901.300

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.Mahngeb.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. Fachliteratur, 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
	Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel	- 200.257,93	- 209.910	-212.560	-216.960	-221.460	-226.160

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.äähnl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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-wirtdr. 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.Verkehrseinr.	7.892,08	0	0	8.000	0	0

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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.Verkehrsinr.	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Brandwachengebühren	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., Datenübertrugungskosten	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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.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. 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., 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Stifftg. Römermuseum	350.000,00	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	• 731602 Ausz. Zusch.Stifftg. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., Datenübertrugungskosten	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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 Sozialleistgrägern	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachliteratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

51100215 Soziale Stadt -Quartier Erbach-

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	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. Fachlitaratur, 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

53700101 Übernahme abfallwirtschaftl.Tätigk.für EVS

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	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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. 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
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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.äähnl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

55100000 Natur- und Grünflächenverwaltung

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 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.äohl. 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Teilfinanzhaushalt

56100100 Verwaltg. Umweltschutz u. Schutzgebiete

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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., 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
	• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
• 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Finanzaahlungen	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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		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	- 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 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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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 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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
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	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: 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								

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung			Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR					2025 EUR
			1	2	3	4	5					6
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		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: 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	

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Klostersruine "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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 ./ 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 ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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
			1	2	3	4	5	6					7	8
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	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
			1	2	3	4	5	6					7	8

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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)	- 928,95	0	0	0	0	0	0	124.403	-114.000	124.403	- 238.403				

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: 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	0	216.000	216.000	216.000	0				
	• 683801 Einz. aus Erschließungsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000	216.000	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	240.000	240.000	240.000	0				
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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 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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6					7	8	9	10
Produkt: 54100110-Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt Maßnahme: 702-Sanierung Brücke Lamsbach Kirrberg bei Dorfplatz (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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 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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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					

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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	0	0	-20.000	0	0			-20.000		0				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet				
			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: 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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Emilienuhe (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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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: 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	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: 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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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 Saarpfalthalle Homburg-Einöd (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
	• 681101 Einz. Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.386.900	1.386.900	1.386.900	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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				

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)
Planjahr 2022

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

Kreisstadt Homburg (Saar)

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				

Anlage 11a

§ 43 Nr. 11 KommHVO

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 €	<p>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.</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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.



Kreisstadt HOMBURG
Hauptamt -Personalabteilung-

15.10.2021
Heike Bauer, StARin
Tel.: 06841/101235

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.



Kreisstadt HOMBURG
Hauptamt -Personalabteilung-

15.10.2021
Heike Bauer, StARin
Tel.: 06841/101235

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



Kreisstadt HOMBURG
Hauptamt -Personalabteilung-

15.10.2021
Heike Bauer, StARin
Tel.: 06841/101235

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												
				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												
				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												
				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												
				Personalrat		11040110										
	17	15	13-10	Personalratsvorsitzende			12 kw	1		12	1		12	1		
				Zwischensumme												

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												
				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												
				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												
				Beteiligungsverwaltung		11080700										
	38	35	24-01	Abteilungsleiter			13 S ku	1		13 S kw	1		13 S	1		
				Zwischensumme												
				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												
				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												
				Gebäudeverwaltung		11110120										
	43	40	65-12	SGLin kaufm. Gebäudemanagement			11	0,7		11	0,7		11	0,7		
				Zwischensumme												

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		ab 01.08.21 freie Stelle, ab 01.01.22 Stelle weggefallen	
				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	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			
				Allgemeine Sportförderung und Verwaltung	42100100											
	66	63	40-00	Amtsleiter			12	1	12	1		12	1			
				Zwischensumme					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			
				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			

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		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	
	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	
	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	Stadtyugendpflegerin		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

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		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

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	
				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

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		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

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

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	
						51100000										
				Räumliche Planung												
				Quartiersmanagerin			11	1		11	1		11	1		Zeitvertrag vom 01.05.21-30.04.23
				Zwischensumme					1			1		1		
						53700103										
				Wertstoffzentrum												
				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		
						55100000										
				Umwelt- und Grünflächenverwaltung												
				Klimaschutzmanager/in			11	1		11	1		-	-		freie Stelle, Zeitvertrag vom 01.02.22 bis 31.01.24
				Zwischensumme					1			1		0		
						57300500										
				Baubetriebshof												
				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			Arbeitszeit %	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

Anlage: Musikschule gGmbH

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

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		
		Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	Zu- sam- men
31200100	Hilfen und Einrichtungen für Asylbewerber	-	0	0	-	0	0	0	0	0
35000100	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	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

2021/1381/200-01

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Stadtrat hat letztmalig am 12.12.2019 eine Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre (Kalenderjahre) 2020 und 2021 beschlossen.

Die Gültigkeit dieser Satzung endet am 31.12.2021.

Damit auch ab dem 01.01.2022 eine gültige Rechtsgrundlage zur Erhebung der Realsteuern im Zuständigkeitsbereich der Stadt besteht, ist es erforderlich noch vor Ablauf des Jahres eine neue Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze zu beschließen.

Im Entwurf der Haushaltssatzung ist bereits eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer vorgesehen. Die Grundsteuer A und B verbleiben auf dem bisherigen Hebesatzniveau.

Die Haushaltssatzung kann jedoch erst nach erteilter Genehmigung des Landesverwaltungsamtes bekanntgemacht werden und in Kraft treten. Dies wird jedoch erst im Verlaufe des Jahres 2022 erfolgen.

Insoweit ist es erforderlich schon jetzt eine verbindliche Rechtsgrundlage für das Hauptveranlagungsverfahren zur Festsetzung der Realsteuern der Stadt im Januar 2022 zu beschließen.

Die Anhebung des Steuerhebesatzes der Gewerbesteuern begründet sich aus der Verpflichtung der Stadt auf Grundlage des Saarlandpaktgesetzes (SPaktG) strukturell das zahlungsbezogene Defizit auch im Jahr 2022 noch weiter zu senken.

Ergänzung:

Seit dem 22.11.2021 liegt der Stadt die finale Fortschreibung der Normalentwicklung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (MfIBS) vor.

Aufgrund der Novembersteuerschätzung des Bundes und der Länder ergab sich in der Gesamtbetrachtung für das Jahr 2022 per Saldo eine etwas günstigere Prognose in Bezug auf die nach dem Saarlandpaktgesetz (SPaktG) i.v.m. der Ausführungsverordnung zum SPaktG (VO-SPaktG) maßgeblichen Steuer- bzw. Finanzausgleichseinzahlungen und Umlageauszahlungen.

Insoweit kann die ursprünglich in der Beschlussvorlage 2021/1381/200 vorgesehene Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2022 geringfügig reduziert werden, um so die individuell für die Stadt festgelegte Defizitobergrenze gerade noch einzuhalten.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 (Beschlussvorlage 2021/1380/200) wurde ebenfalls entsprechend angepasst.

Die Änderungsversion sieht nunmehr ab dem Jahr 2022 eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 475 v.H. vor.

Anlage/n

- 1 Satzung Hebesätze Realsteuern 2022 bis 2023 Entwurf (öffentlich)

**Satzung
über die Festsetzung der Steuerhebesätze
für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer**

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341), der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsblatt S. 691), zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341) sowie des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050) hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre (Kalenderjahre) 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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.**

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Homburg, den 17. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

2021/1440/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: Frau Puchner



Bildung von Ausschüssen

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

Beschlussvorschlag

Folgende Ausschüsse werden gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Umweltausschuss
- Personalausschuss
- Kultur-, Jugend-, Sozial- und Sportausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ständiger Vergabeausschuss
- Beteiligungsausschuss
- Sonderausschuss „Touristische Erschließung Schlossberg“
- Sonderausschuss „Reorganisation der Verwaltung“.

Sachverhalt

Ändert sich das Stärkeverhältnis der im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen, so sind gem. § 48 Abs. 2 Satz 7 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (KSVG) die Ausschüsse neu zu bilden, wenn sich aufgrund des neuen Stärkeverhältnisses eine andere Besetzung ergeben würde.

Bei der Besetzung der Ausschüsse sind die im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrer Stärke zu berücksichtigen; soweit Fraktionen bestehen, ist auf diese abzustellen.

Das Ratsmitglied Daniel Schütte hat mit Schreiben vom 24. November 2021 seinen Partei- und Fraktionsaustritt erklärt. Er wird sein Stadtratsmandat künftig als partei- und fraktionsloses Mitglied ausüben.

Da sich durch den Austritt von Herrn Schütte aus der AfD-Fraktion das Stärkeverhältnis im Stadtrat und dadurch auch die Ausschussbesetzung ändert, sind die Ausschüsse neu zu bilden.

Die Verwaltung schlägt vor, die bislang in der Amtszeit des Rates eingerichteten Ausschüsse gem. § 48 Abs. 2 Satz 7 KSVG neu zu bilden:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Umweltausschuss
- Personalausschuss
- Kultur-, Jugend-, Sozial- und Sportausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Ständiger Vergabeausschuss
- Beteiligungsausschuss
- Sonderausschuss „Touristische Erschließung Schlossberg“
- Sonderausschuss „Reorganisation der Verwaltung“

Zusatzinformationen zum Stärkeverhältnis:

Die Besetzung aufgrund des sich nunmehr ergebenden Stärkeverhältnisses unter Beibehaltung der Ausschussgröße mit 15 Mitgliedern stellt sich wie folgt dar:

Fraktion	Sitz neu	(e)	Sitze bisher aufgrund Einigung (altes Recht)
CDU	5		4
SPD	4		3
GRÜNE	3		3
DIE LINKE	1		1
FWG	1		1
FDP	0		1
AfD	1		2

Anlage/n

Keine

2021/1441/100**öffentlich**

Beschlussvorlage

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: Frau Puchner



Festlegung der Anzahl der Ausschussmitglieder

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

Beschlussvorschlag

Die Zahl der Ausschussmitglieder wird auf 15 festgesetzt.

Sachverhalt

Die Ausschussgröße von 15 Mitgliedern soll beibehalten werden, da sich die Ausschussgröße in den letzten Jahrzehnten bewährt hat.

Um sicher zu ermöglichen, dass auch die FDP mit einem Sitz in diesen Ausschüssen vertreten ist, wäre eine Mindestgröße von 25 Mitgliedern erforderlich.

(Bei einer Besetzung mit 21 bzw. 23 Mitgliedern müsste wegen gleicher Höchstzahlen ein Losverfahren um die Sitze 20 und 21 bzw. 20 bis 23 unter jeweils 6 Fraktionen durchgeführt werden.)

Anlage/n

Keine

2021/1442/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Ratsangelegenheiten, Wahlen

Bericht erstattet: Frau Pucher

**Feststellung der Sitzverteilung**

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

Beschlussvorschlag

Die Sitzverteilung in den Ausschüssen wird nach § 48 Abs. 2 KSVG wie folgt festgestellt:

CDU: 5 Sitze, SPD: 4 Sitze, GRÜNE 3 Sitze, DIE LINKE: 1 Sitz, FWG: 1 Sitz, AfD: 1 Sitz, FDP: 0 Sitze.

Sachverhalt

Aufgrund des Austrittes von Herrn Schütte aus der AfD-Fraktion ergibt sich bei einer Ausschussstärke von 15 Mitgliedern folgende Sitzverteilung nach dem Höchstzahlverfahren nach d'Hondt:

Fraktion	Sitzverteilung neu	Sitze bisher aufgrund Einigung (altes Recht)
CDU	5	4
SPD	4	3
GRÜNE	3	3
DIE LINKE	1	1
FWG	1	1
FDP	0	1
AfD	1	2

Gem. § 48 Abs. 2 KSVG werden die Ausschussmitglieder von den jeweiligen Gruppierungen entsprechend der vom Gemeinderat festgestellten Sitzverteilung benannt.

Die Fraktionen sind aufgefordert, der Verwaltung die Mitglieder aus ihren Reihen zu benennen.

Anlage/n

Keine

2021/1439/510

öffentlich

Beschlussvorlage

510 - Kinder- und Jugendbüro

Bericht erstattet: Becker, Christine



1. Änderungssatzung zur Satzung für den Jugendbeirat der Kreisstadt Homburg vom 09. September 2021

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

Beschlussvorschlag

Die Satzungsänderung wird beschlossen.

Sachverhalt

In der Satzung des Jugendbeirates ist bisher eine Anzahl von maximal 15 Mitgliedern festgeschrieben. Die Anzahl an Mitglieder soll auf 20 Personen aufgestockt werden.

In der vergangenen Bewerbungsphase für den Jugendbeirat haben sich insgesamt 19 Jugendliche beworben. Um allen Interessierten die Mitarbeit im Beirat zu ermöglichen, soll die Mitgliederanzahl angepasst werden.

Anlage/n

- 1 1. Änderungssatzung zur Satzung für den Jugendbeirat (öffentlich)

**1. Änderungssatzung
zur Satzung für den Jugendbeirat der Kreisstadt Homburg
vom 09. September 2021**

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung für den Jugendbeirat der Kreisstadt Homburg vom 09. September 2021 wird wie folgt geändert:

§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Jugendbeirat besteht aus bis zu 20 Mitgliedern.“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Homburg, den 17. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

2021/1420/24

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



GEW Management GmbH; Wirtschaftsplan 2022 - Leistungserbringung für die Stadt Homburg

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Kofinanzierung des Wirtschaftsplanes 2022 durch den Gesellschafter Stadt Homburg wird beschlossen.

Sachverhalt

Die GEW GmbH ist eine Gesellschaft auf Basis der interkommunalen Zusammenarbeit mit den beiden Gesellschaftern Saarpfalz-Kreis und Stadt Homburg. Die Gesellschaft wurde vom Land mit einer Anschubfinanzierung von 2,8 Mio. € unterstützt. Inzwischen hat sich die Gesellschaft von einer Projektgesellschaft zu einer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft weiterentwickelt. Entsprechend des Wirtschaftsplanes werden die Kosten der Leitstelle mit 75 € an die Gesellschafter verrechnet. Diese Kosten wurden bei der Erstellung des Haushaltes der Stadt pauschal eingeplant.

Projektkosten sind von der Gesellschaft im Einzelfall abzurechnen.

Die Dornbach GmbH wird den Wirtschaftsplan 2022 im Aufsichtsrat der Gesellschaft vorstellen. Der Geschäftsführer der Gesellschaft wird für Fragen zum Wirtschaftsplan im Haupt- und Finanzausschuss zur Verfügung stehen.

Der Kreistag und der Stadtrat beschließen den Wirtschaftsplan parallel. In der Gesellschaftsversammlung beschließen die Gesellschaftervertreter wie vom Aufsichtsrat empfohlen und in Kreistag und Stadtrat beschlossen.

Anlage/n

- 1 GEW Wirtschaftsplan 2022 (nichtöffentlich)

2021/1420/24-02

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



GEW Management GmbH; Wirtschaftsplan 2022 - Leistungserbringung für die Stadt Homburg

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

Beschlussvorschlag

Die Kofinanzierung des Anteils der städt. Kosten des Wirtschaftsplanes 2022 durch den Gesellschafter Stadt Homburg wird beschlossen. Die Kenntnisnahme des Wirtschaftsplanes wird ins neuen Jahr vertagt

Sachverhalt

Die GEW GmbH ist eine Gesellschaft auf Basis der interkommunalen Zusammenarbeit mit den beiden Gesellschaftern Saarpfalz-Kreis und Stadt Homburg. Die Gesellschaft wurde vom Land mit einer Anschubfinanzierung von 2,8 Mio. € unterstützt. Inzwischen hat sich die Gesellschaft von einer Projektgesellschaft zu einer Dienstleistungs- und Servicegesellschaft weiterentwickelt.

Aufgaben der GEW GmbH ist laut Rahmenvertrag, Investitionen in die Gebäudeleittechnik, Errichtung einer gemeinsamen Leitstelle, Erstellung von energetischen Konzepten sowie der Einstieg in die E-Mobilität und zusätzlich die Erweiterung um den Bereich der IT.

Die Beratung über den Wirtschaftsplan 2022 der GEW GmbH wurde im Haupt- und Finanzausschuss verschoben, da die Beratung im Aufsichtsrat noch nicht stattgefunden hatte. Der Wirtschaftsplan liegt der Verwaltung vor, worauf folgender Verwaltungsvorschlag erarbeitet wurde.

Folgende Positionen des Wirtschaftsplanes betreffen den Haushalt der Stadt, in dem 150 T€ für die GEW unter dem Produkt technisches Gebäudemanagement eingeplant wurden:

- a) Personalisierung der Leitstelle
- b) Projekte: nur mittelbar, da HPS und sonstige Kostenstellen im Haushalt, wie EDV und Schulungskosten nur untergeordnet betroffen sind
- c) IT zur Zeit nicht betroffen, da lediglich noch 15 T€ Rest für Digitalpakt benötigt werden.

Die Übernahme der Kosten ergibt sich aus der vertraglichen Verpflichtung im Rahmenvertrag. Weitere Mittel über den Haushaltsansatz hinaus, müssen im Budget Technisches Gebäudemanagement bereitgestellt werden.

Im Übrigen ist für das Jahr 2022 keine Bezuschussung vom Land vorgesehen. Über das Thema zukünftige Finanzausstattung der von Anfang an

unterkapitalisierten GmbH wie auf Seite 25 des Wirtschaftsplanes erwähnt, muss von den Gesellschaftern ohnehin eine praktikable Lösung angestrebt werden. Da nun der Wirtschaftsplan 2022 erst im Neuen Jahr den Gesellschaftern zur Kenntnis gebracht werden soll, beschließt der Stadtrat die Kofinanzierung des städt. Anteils der Kosten. Der Beschluss hat das Ziel den Aufsichtsratsmitgliedern und den Kreistagsmitglieder zu signalisieren, dass der Stadtrat der Stadt Homburg sich zu den vertraglichen Verpflichtungen bekennt.

Anlage/n

- 1 GEW Wirtschaftsplan 2022 (nichtöffentlich)

2021/1388/24**öffentlich**

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2022 Musikschule Homburg gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Musikschule Homburg gGmbH (Vorberatung)	30.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	Ö
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gGmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Musikschule Homburg gGmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2022 ist Grundlage für die laufende Arbeit der Musikschule Homburg. Nach dem Wirtschaftsplan benötigt der Betrieb der Musikschule einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 800 T€. Gleichzeitig werden Kosten an die Stadt erstattet für Überlassung von städtischem Personal. Diese Beträge sind im Haushalt der Stadt eingeplant.

Der Wirtschaftsplan weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -56 T€ aus, der durch das Eigenkapital der Gesellschaft abgedeckt ist. Die Rückführung in den städt. Haushalt ist noch in der Prüfung und schlägt sich im Wirtschaftsplan nicht nieder.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan_Musikschule_Homburg_gGmbH_2022 (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2022

Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

- A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022
- B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022
- C. Produkt- und Budgetplan
- D. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg
- E. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 Anlagen
- F. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 Anlagen
- G. Stellenübersicht 2022 Anlage

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

Die Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gGmbH hat - wie vom Aufsichtsrat am 21.04.2021 und vom Stadtrat der Kreisstadt Homburg am 20.05.2021 empfohlen - den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 am 28.05.2021 beschlossen.

Die Haushaltsstrukturkommission hat aufgrund der Finanzsituation der Stadt und den Sanierungsaufgaben im Rahmen des Saarlandpaktes empfohlen, den Musikschulbetrieb ab dem Jahr 2022 wieder in den städtischen Haushalt zurück zu gliedern. Dies konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden, weil nicht alle damit zu prüfenden Fragen geklärt werden konnten. Daher soll die Rückgliederung ab 2023 erfolgen. Aufgrund der durch das Saarlandpaktgesetz geänderten Haushaltsrechtslage führt die Rückgliederung des Musikschulbetriebes in den städtischen Haushalt zur strukturellen Verbesserung der Finanzsituation der Stadt im Hinblick auf die Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenze. Eine Auswirkung auf den Musikschulbetrieb ist indessen nicht zu befürchten.

Im Jahr 2022 ist in der laufenden Verwaltung ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 800.000 € von Seiten der Kreisstadt Homburg an die Musikschule Homburg gGmbH eingeplant. Der Betriebskostenzuschuss dient vor allem zur Deckung der Personal- und Honorarkosten, der Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Musikschulgebäudes, der Kosten für die Geschäftsbesorgung im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der Stadt Homburg sowie der Zinsaufwendungen. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden über den Betriebskostenzuschuss seit 2021 nicht mehr ausgeglichen. Aus diesem Grund entsteht ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 56.050 EUR. Der geplante Jahresfehlbetrag ist durch das Eigenkapital der Gesellschaft gedeckt.

Die Geschäftsführerin der Musikschule Homburg gGmbH wird über die Steigerung des Kostendeckungsgrades – wie durch die Haushaltsstrukturkommission ebenfalls empfohlen – zum neuen Schuljahr 2022 ein Konzept entwickeln. Aufgrund der besonderen Situation während der Pandemie, wurde eine Gebührenerhöhung bisher nicht durchgeführt. Diese soll im 2. Halbjahr 2022 erfolgen, in den Planansätzen ist noch keine Erhöhung berücksichtigt. .

Im Jahr 2022 sollen 4 Honorarkräfte mit mtl. rund 58 Unterrichtsstunden als Tarifbeschäftigte übernommen werden. Die Kosten wurden bereits im Wirtschaftsplan 2022 eingeplant.

Die Prüfung des Verwendungsnachweises der Einzelmaßnahme „Musikschule“ im Programmbereich Stadtumbau West der Städtebauförderung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport in Saarbrücken steht immer noch aus. Evtl. können noch rd. 310.000 Euro an Fördermittel für die Sanierung der Bestandsgebäude, den Verbindungsbau und die Außenanlagen ausbezahlt werden.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 weist das Bilanzkonto 202150 „Rücklage Spendengelder“ ein Betrag von 17.384,02 Euro aus. Eine Planung von Spendengeldern in 2022 und Folgejahren erfolgt nicht.

Die wirtschaftsplanmäßige Darstellung erfolgt unter dem Produkt 25053000. Die Ergebnis- und Finanzkonten sind in der Anlage F detailliert aufgeführt.

Homburg, den 12.11.2021

(Carola Ulrich)
Geschäftsführerin

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022

Die Gesellschafterversammlung der Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat am 30.11.2021 und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 16.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2022
	<u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.138.550
in den Aufwendungen auf	<u>1.194.600</u>
Saldo Ergebniskonten (Jahresfehlbetrag)	<u>-56.050</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.550
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.024.600</u>
Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.950</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- <u>4.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>51.500</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- <u>51.500</u>
§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 17. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan der Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 17.12.2021

Für die Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

C. Produkt- und Budgetplan

Produktplan

- 2 Schule und Kultur
 - 2.5 Kultur
 - 2.5.05. Musikschule
 - 2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

Budgetplan

Budget-Nr.	Budget - Bezeichnung
<u>Produktbudget:</u>	
250500	PB Musikschule
<u>Querschnittsbudget:</u>	
8101	QB Hauptabteilung
8103	QB Vergabewesen, Zentrale Beschaffung
8111	QB Personalkosten
8202	QB Kämmeri bes. zugewiesene Aufgaben.
8204	QB Bilanzielle Abschreibungen u. Aufgaben Finanzbuchhaltung
8440	QB zweckgebundene Zuschüsse und Spenden
8651	QB Gebäudebewirtschaftung
8652	QB Gebäudeunterhaltung
<u>Investbudget:</u>	
250590	IB Musikschule Verwaltung
92002	IB Finanzierungsangelegenheiten und Investitionen
96501	IB Hochbau

D. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken					
Bezeichnung	Ansätze				
	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	100	100	100	100	100
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zinszahlungen Einheitskasse	100	100	100	100	100
Bürgerschaftsentgelt an Stadt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erbbauzins	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nachrichtlich - Gesamtbelastung für die Stadt 2022: 800.000 Euro

E. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

siehe Anlagen

F. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022

siehe Anlagen

G. Stellenübersicht 2022

siehe Anlage

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	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.185,31	895.000	884.000	884.000	884.000	884.000
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.384,20	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296,00	3.900	4.400	4.900	5.400	5.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,64	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.197,00	50	50	50	50	50
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.901,15	1.128.950	1.138.450	1.158.950	1.179.450	1.179.450
11	Personalaufwendungen	553.161,36	545.900	623.200	623.200	623.200	623.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.357,92	347.900	312.900	307.900	307.900	307.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	156.162,86	166.000	163.000	163.000	163.000	163.000
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,66	53.300	53.400	53.400	53.400	53.400
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.470,80	1.113.100	1.152.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	326.430,35	15.850	-14.050	11.450	31.950	31.950
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.523,34	43.300	42.100	41.100	40.100	40.100
22	Finanzergebnis	- 42.523,34	- 43.200	-42.000	-41.000	-40.000	-40.000
23	Ordentliches Jahresergebnis	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	Jahresergebnis	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050
	Kontrolle Ergebnis	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.458,38	849.000	838.000	838.000	838.000	838.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.620,70	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,50	3.900	4.400	4.900	5.400	5.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,24	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	45.638,28	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.822,10	1.083.050	1.092.550	1.113.050	1.133.550	1.133.550
10	Personalauszahlungen	545.377,37	545.900	623.200	623.200	623.200	623.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.556,66	347.900	312.900	307.900	307.900	307.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.613,47	43.300	42.100	41.100	40.100	40.100
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	34.416,83	46.300	46.400	46.400	46.400	46.400
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	923.964,33	983.400	1.024.600	1.018.600	1.017.600	1.017.600
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.857,77	99.650	67.950	94.450	115.950	115.950
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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	- 4.920,54	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	396.937,23	95.650	63.950	90.450	111.950	111.950
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	46.819,03	50.000	51.500	53.000	54.500	54.500
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 46.819,03	- 50.000	-51.500	-53.000	-54.500	-54.500
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	0,00	0	0	0	0	0
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	- 46.819,03	- 50.000	-51.500	-53.000	-54.500	-54.500
39	Veränderung der Finanzmittel	350.118,20	45.650	12.450	37.450	57.450	57.450
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	350.118,20	45.650	12.450	37.450	57.450	57.450

Teilergebnishaushalt

2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.136.185,31	895.000	884.000	884.000	884.000	884.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.098.278,15	849.000	838.000	838.000	838.000	838.000
	• 414100 Erträge Zuweisungen Land lfd. Zwecke	44.226,47	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 414201 Erträge Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414203 Erträge Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	- 3.367,52	0	0	0	0	0
	• 414500 Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.052.419,20	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100100-416001 Ertr. Auflösung Sonderposten Zuwendgen	37.907,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 416001 Ertr. Auflösg.Sonderposten Zuwendgen	37.907,16	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4	Ertr. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.384,20	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
	• 432102 Erträge Benutzungsentgelte	212.384,20	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.296,00	3.900	4.400	4.900	5.400	5.400
	• 441101 Erträge aus Mieten und Pachten	3.296,00	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	• 441600 Erträge aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,64	0	0	0	0	0
	• 442600 Erträge von sonst. öffentl. Bereich	694,64	0	0	0	0	0
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	144,00	0	0	0	0	0
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	15.197,00	50	50	50	50	50
	• 456100 Auflösung von Rückstellungen/Altersteilzeit	15.197,00	0	0	0	0	0
	• 459000 Erträge sonstige aus lfd. Verw.tät.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.901,15	1.128.950	1.138.450	1.158.950	1.179.450	1.179.450
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	553.161,36	545.900	623.200	623.200	623.200	623.200
	• 502200 Aufw. Lohn der tariflich Beschäftigten	427.988,21	416.300	475.000	475.000	475.000	475.000
	• 503201 Aufw. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	32.464,18	32.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 504200 Aufw. SozVersicherg.tarifl. Beschäftigte	90.743,53	89.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 504900 Aufw. für Beiträge SV Sonstige	1.929,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 505101 Aufw. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	100	100	100	100	100
	• 506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	297.357,92	347.900	312.900	307.900	307.900	307.900
	• 522101 Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	12.190,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

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
	• 523101 Aufw. für Unterh. Grdst. u. baul. Anl.	13.878,95	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtsch.Grdst.u. baul. Anl.	30.938,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 523605 Aufw. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.149,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 525502 Aufw. Kostenerstattung an Stadt	178.903,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 529001 Aufwand für Honorare	55.998,00	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 529002 Aufw. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	0,00	900	900	900	900	900
	• 529903 Aufw. für Auftritte und Veranstaltungen	298,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	156.162,86	166.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	• 574147 Aufw. f. Abschr. bebaute Grundstücke	141.118,11	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 578306 Aufw. f. Abschr. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.154,05	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 578441 Abschreibungen auf GWG	2.890,70	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	34.788,66	53.300	53.400	53.400	53.400	53.400
	• 551201 Aufw. für Aus- u. Fortbildung,Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 551302 Aufw. f. Reisekostenerstattungen	122,50	500	500	500	500	500
	• 552101 Aufw. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552131 Aufw. für Anmieten von bewegl. Gegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 552502 Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	326,09	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 553101 Aufw. für Büro/GeschMaterial	967,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 553404 Aufw. für Telekommunikation, Telef./Handy	1.260,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	534,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553702 Aufw. für Bürgerschaftsentgelt	9.223,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 553911 Aufw. für sonstige Geschäftskosten	519,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554111 Aufw. für Gebäudeversicherung	2.533,36	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 554144 Aufw. für Unfallversicherungen	1.521,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 554203 Aufw. für Mitgliedsbeitr., Verbände u.a.	1.310,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 555600 Zuführungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	1.041.470,80	1.113.100	1.152.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326.430,35	15.850	-14.050	11.450	31.950	31.950
20	Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 471507 Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	0,00	100	100	100	100	100
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.523,34	43.300	42.100	41.100	40.100	40.100

Musikschule Homburg gemeinnützige GmbH
Planjahr 2022

Teilergebnishaushalt

2.5.05.3000 Musikschule Homburg gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 561507 Zinsaufw. an Stadt (Einheitskasse)	0,00	300	100	100	100	100
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg an Kreditinstitute	42.523,34	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
	61100100-561701 Aufw. Zinsen für Investitionskredite	42.523,34	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
	• 561701 Aufw. für Zinszahlg an Kreditinstitute	42.523,34	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
22	Finanzergebnis	- 42.523,34	- 43.200	-42.000	-41.000	-40.000	-40.000
23	ordentliches Jahresergebnis	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	283.907,01	- 27.350	-56.050	-29.550	-8.050	-8.050

Teilfinanzhaushalt

25053000 Musikschule Homburg gGmbH

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	1.061.458,38	849.000	838.000	838.000	838.000	838.000
	darin Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.061.458,38	849.000	838.000	838.000	838.000	838.000
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land lfd. Zwecke	44.226,47	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614203 Einz. Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	- 3.367,52	0	0	0	0	0
	• 614500 Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.015.599,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4	Einz. öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	212.620,70	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	212.620,70	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
5	Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,50	3.900	4.400	4.900	5.400	5.400
	• 641101 Einz. aus Mieten und Pachten	3.353,50	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	• 641600 Einz. aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
6	Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,24	0	0	0	0	0
	• 642600 Einz. von sonst. öffentl. Bereich	2.139,24	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	612,00	0	0	0	0	0
7	Einz. sonstige Verwaltungstätigkeit	45.638,28	50	50	50	50	50
	• 659000 Einz. sonstige aus lfd. Verw.tät.	45.638,28	50	50	50	50	50
8	Einz. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 671507 Zinseinz. von Stadt (Einheitskasse)	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.325.822,10	1.083.050	1.092.550	1.113.050	1.133.550	1.133.550
	Auszahlungen						
10	Ausz. Personalaufwendungen	545.377,37	545.900	623.200	623.200	623.200	623.200
	• 702200 Ausz. Lohn der tariflich Beschäftigten	427.996,54	416.300	475.000	475.000	475.000	475.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Vorsorgk. Beschäftigte	32.464,18	32.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	84.979,57	89.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 704900 Ausz. für Beiträge SV Sonstige	- 98,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	100	100	100	100	100
	• 706100 Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	301.556,66	347.900	312.900	307.900	307.900	307.900
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.708,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt

25053000 Musikschule Homburg gGmbH

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 Aus für Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	18.271,34	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. für Bewirtsch. Grdst.u. baul.anl.	30.281,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 723605 ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.124,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 725502 Ausz. Kostenerstattung an Stadt	178.903,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 729001 Auszahlung für Honorare	55.800,00	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 729002 Ausz. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	0,00	900	900	900	900	900
	• 729903 Ausz. für Auftritte u. Veranstaltungen	467,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ausz. Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	42.613,47	43.300	42.100	41.100	40.100	40.100
	• 761507 Zinsausz. an Stadt (Einheitskasse)	0,00	300	100	100	100	100
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	42.613,47	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
	61100100-761701 Ausz. Zinsen für Investitionskredite	42.613,47	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
	• 761701 Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	42.613,47	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen sonstige	34.416,83	46.300	46.400	46.400	46.400	46.400
	• 751201 Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 751302 Aus für Reisekostenerstattungen	122,50	500	500	500	500	500
	• 752101 Ausz. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 752131 Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 752502 Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	6.732,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 753101 Ausz. für Büro/GeschMaterial	967,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 753404 Ausz. für Telekommunikation, Telef/Handy	1.251,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 753601 Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	534,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 753702 Ausz. für Bürgschaftsentgelt	9.453,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 753911 Ausz. für sonstige Geschäftskosten	519,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 754111 Ausz. für Gebäudeversicherung	2.533,36	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 754144 Ausz. für Unfallversicherungen	1.521,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 754203 Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.310,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	Summe Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	923.964,33	983.400	1.024.600	1.018.600	1.017.600	1.017.600
18	Saldo Ein- und Auszahlungen aus lfd. Tätigkeit	401.857,77	99.650	67.950	94.450	115.950	115.950
27	Ausz. für Erwerb bewegl. Anlagevermögens	4.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782633 Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 €	2.794,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 782744 Ausz.Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000 €	2.126,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

25053000 Musikschule Homburg gGmbH

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	4.920,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.920,54	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	396.937,23	95.650	63.950	90.450	111.950	111.950
35	Ausz. für die Tilgung von Krediten aus für Investitionen	46.819,03	50.000	51.500	53.000	54.500	54.500
	• 791701 Ausz. Tilgung InvKredite vom Kreditmarkt	46.819,03	50.000	51.500	53.000	54.500	54.500
36	Saldo aus Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 46.819,03	- 50.000	-51.500	-53.000	-54.500	-54.500
38	Saldo Einz. u. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 46.819,03	- 50.000	-51.500	-53.000	-54.500	-54.500
39	Veränderung der Finanzmittel	350.118,20	45.650	12.450	37.450	57.450	57.450
	Kontrolle Einzahlungen (6) insgesamt	1.325.822,10	1.083.050	1.092.550	1.113.050	1.133.550	1.133.550
	• 614100 Einz. Zuweisungen Land lfd. Zwecke	44.226,47	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 614201 Einz. Zuweisungen Kreis lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 614203 Einz. Zuweisungen Kreis einmalige Zwecke	- 3.367,52	0	0	0	0	0
	• 614500 Zuschüsse v.verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.015.599,43	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 632102 Einz. Benutzungsgebühren	212.620,70	230.000	250.000	270.000	290.000	290.000
	• 641101 Einz. aus Mieten und Pachten	3.353,50	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	• 641600 Einz. aus Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 642600 Einz. von sonst. öffentl. Bereich	2.139,24	0	0	0	0	0
	• 642800 Einz. von übrigen Bereichen	612,00	0	0	0	0	0
	• 659000 Einz. sonstige aus lfd. Verw.tät.	45.638,28	50	50	50	50	50
	• 671507 Zinseinz. von Stadt (Einheitskasse)	0,00	100	100	100	100	100
	Kontrolle Auszahlungen (7) insgesamt	975.703,90	1.037.400	1.080.100	1.075.600	1.076.100	1.076.100
	• 702200 Ausz. Lohn der tariflich Beschäftigten	427.996,54	416.300	475.000	475.000	475.000	475.000
	• 703201 Ausz. für Beiträge Versorgk. Beschäftigte	32.464,18	32.400	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 704200 Ausz. SozVersicherung tarifl. Beschäftigte	84.979,57	89.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 704900 Ausz. für Beiträge SV Sonstige	- 98,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 705101 Ausz. an BUG für Beihilfen Aktive	36,00	100	100	100	100	100
	• 706100 Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 722101 Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	12.708,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 723101 Aus für Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anl.	18.271,34	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	• 723301 Ausz. für Bewirtsch. Grdst.u. baul.anl.	30.281,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilfinanzhaushalt

25053000 Musikschule Homburg gGmbH

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
• 723605	ausz. für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.124,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
• 725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	178.903,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
• 729001	Auszahlung für Honorare	55.800,00	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
• 729002	Ausz. für Gagen und Honorare aus Eintrittsgelder	0,00	900	900	900	900	900
• 729903	Ausz. für Auftritte u. Veranstaltungen	467,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751201	Ausz. für Aus- u. Fortbildung, Umschulg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 751302	Aus für Reisekostenerstattungen	122,50	500	500	500	500	500
• 752101	Ausz. für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
• 752131	Ausz. für Anmieten von bewegl.Gegenst.	0,00	100	100	100	100	100
• 752502	Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	6.732,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
• 753101	Ausz. für Büro/GeschMaterial	967,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
• 753404	Ausz. für Telekommunikation, Telef/Handy	1.251,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
• 753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	534,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 753702	Ausz. für Bürgerschaftsentgelt	9.453,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
• 753911	Ausz. für sonstige Geschäftskosten	519,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
• 754111	Ausz. für Gebäudeversicherung	2.533,36	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
• 754144	Ausz. für Unfallversicherungen	1.521,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
• 754203	Ausz. für Mitgliedsbeitr. Verbände u.a.	1.310,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
• 761507	Zinsausz. an Stadt (Einheitskasse)	0,00	300	100	100	100	100
• 761701	Ausz. Zinsbetr. an Kreditinstitute	42.613,47	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
• 782633	Ausz. Erwerb bewegl.Vermög. über 1.000 €	2.794,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
• 782744	Ausz.Erwerb bewegl.Vermög. unter 1.000 €	2.126,00	0	0	0	0	0
• 791701	Ausz. Tilgung InvKredite vom Kreditmarkt	46.819,03	50.000	51.500	53.000	54.500	54.500
Kontrolle Saldo = Veränderung der Finanzmittel		350.118,20	45.650	12.450	37.450	57.450	57.450

Anlage: Musikschule gGmbH

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 , ab 01.01.22 TZ 0,64
2	2		Musikschullehrer		9b	1		9b	1		-	-			freie Stelle , ab 01.01.22 besetzt
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

2021/1354/610**öffentlich**

Beschlussvorlage

610 - Stadtplanung / Bauordnung

Bericht erstattet: Michael Banowitz



2. Änderungssatzung der örtlichen Bauvorschriften (Satzung) der Kreisstadt Homburg für das Gelände „Dell“, Gemarkung Reiskirchen

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die §§ 5 und 6 der Örtlichen Bauvorschrift (Satzung) „Dell“ werden aufgehoben.

Sachverhalt

Eine Verwaltungsinterne Überprüfung hat ergeben, dass eine nachträgliche erforderliche Änderung der Rechtsvorschrift durchzuführen ist. Dabei handelt es sich lediglich um die formelle Vorgehensweise, der Inhalt der Änderung bleibt bestehen.

Die o.g. Örtliche Bauvorschrift (Satzung) der Stadt Homburg, namentlich „Dell“ im Stadtteil Reiskirchen, vom 05. November 1970 in der Fassung der 1. Änderung vom 22. Oktober 1992 beinhaltet u.a. Regelungen zur Gestaltung der Hauptgebäude, Abstandsflächenregelungen, Gestaltung der Garagen und Nebengebäude, Gestaltung der Vorgärten sowie der Einfriedungen.

Nach einer Überprüfung einer aktuellen Anfrage zur Errichtung einer Einfriedung, wurde festgestellt, dass im gesamten Wohngebiet verteilt Sichtschutzzäune von über der in der örtlichen Bauvorschrift festgesetzten 1,00m Höhe (§6 Abs.3 60-16 BF) vorhanden sind. Durch eine Ortsbegehung der Abteilung Stadtplanung stellte sich heraus, dass diese Festsetzung in erheblichem Umfang von Anwohnern missachtet worden ist (s. Bilder). Das Gebiet ist mittlerweile durch die hohen Einfriedungen deutlich geprägt. Die Festsetzungen des § 6 dieser örtlichen Bauvorschrift sind obsolet. Bei der Überprüfung der Festsetzungen aus heutiger Sicht und mit heutigem Stand der Rechtsprechung ist zudem der § 5, welcher eine Vorgartenanlage in Längsrichtung einer zumeist flachen Topographie einfordert, weder zeitgemäß noch städtebaulich nachvollziehbar.

Anlage/n

- 1 Örtliche Bauvorschrift Dell (öffentlich)
- 2 Bilder (öffentlich)
- 3 2. Änderungssatzung Dell (öffentlich)

**Örtliche Bauvorschriften (Satzung)
der Stadt Homburg für das Gelände „Dell“
im Stadtteil Reiskirchen vom 05. November 1970
in der Fassung der 1. Änderung vom 22. Oktober 1992**

§ 1

Örtlicher Geltungsbereich

Folgende Straßen, Grenzen und Linien begrenzen fortlaufend beschrieben den Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschriften:

Die Straßenachse der Hauptstraße beginnend bei der Einmündung in die L I O 118 - Straße von Homburg-Erbach nach Jägersburg - bis in Höhe des Anwesens Plan Nr. 2485, die Nordgrenze des Flurstückes Nr. 2500 1/2, die Westgrenzen der Flurstücke Nrn. 2503/3, 2503/2 und 2503/4, die Achse der Fugelstraße bis in Höhe des Anwesens Plan Nr. 2522, die Westgrenze des Flurstückes 2523/4, die Nordgrenzen der Flurstücke 2522, 2521, 2520 und 2519 1/2, die nördliche Straßenbegrenzungslinie der geplanten Erschließungsstraße auf eine Länge von ca. 12,0 m, die Verbindungslinie zur Südwestecke des Flurstückes Plan Nr. 2512 1/6, die Westgrenzen der Flurstücke 2512 1/6, 2512 1/5 und 2512 1/4, die Nordgrenzen der Flurstücke 2512 1/4, 2512 1/3 und 2512 1/2, die Nordgrenzen des Flurstückes 2512 bis zur Berührung mit der östlichen Begrenzungslinie des geplanten Feldweges, die nach Nordosten verlaufende Verbindungslinie bis zum Feldweg Plan Nr. 2625/5; die Ostseite dieses Feldweges bis zur Südwestgrenze des Flurstückes 2627, die Süd- und Ostgrenze des vorgenannten Grundstückes sowie die Ostgrenzen der anschließenden Grundstücke bis zum Berührungspunkt mit der Hauptstraße.

§ 2

Gestaltung der Hauptgebäude (Wohnhäuser)

- (1) Gebäude an der Fugelstraße und Leiblstraße, so wie sie beim Erlaß dieser örtlichen Bauvorschriften bereits errichtet sind,

Gebäude an der Hauptstraße mit Ausnahme des Eckgrundstückes südlich der Einmündung der Jägersburger Straße in die Hauptstraße:

Dachform:	Satteldach
Dacheindeckung:	Ziegel
Dachüberstand:	am Giebel max. 20 cm, an der Traufe max. 40 cm,

60-16 BF

-

Kniestock: bei zweigeschossigen Gebäuden max. 25 cm gemessen von Oberkante Rohdecke des obersten Geschosses bis Unterkante Fußfette; bei eingeschossigen Gebäuden max. 90 cm, gemessen wie vor.

- (2) Gebäude östlich der Jägersburger Straße zwischen der Stichstraße und der Grünanlage,

Gebäude westlich und nördlich der Straße „Am Wäldchen“ mit Ausnahme der drei letzten Gebäude südwestlich der nach Westen verlaufenden Stichstraße,

Gebäude auf Flurstück 2618 östlich dem von der Straße „Am Wäldchen“ bis zur Hauptstraße verlaufenden Weg:

Dachform: geneigtes Dach
Dachneigung: 25 Grad – 38 Grad

- (3) Gebäude an der Leiblstraße, soweit sie bei Erlaß dieser örtlichen Bauvorschriften noch nicht errichtet sind und

Gebäude im übrigen Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschriften, ausgenommen die Gemeinbedarfsflächen südlich des Friedhofs:

Dachform: geneigtes Dach
Dachneigung: 25 Grad – 38 Grad

- (4) Doppel- und Reihenhäuser sind so zu gestalten, daß sie eine architektonische Einheit bilden.

§ 3

Abstandsflächen

Die in § 2 Abs. 2 und 3 aufgeführten Gebäude können auch ohne Einhaltung der gesetzlichen Abstandsflächen nach § 6 LBO an den seitlichen Grundstücksgrenzen errichtet werden.

§ 4

Gestaltung der Garagen und Nebengebäude

- (1) Zusammengebaute Garagen und zusammengebaute Nebengebäude sind in gleicher äußerer Gestaltung, Dachneigung und Traufenhöhe auszuführen.
- (2) Kellergaragen mit direkter Zufahrt über den Vorgarten sind nicht zulässig.“

§ 5**Gestaltung Vorgärten**

Die vor den Gebäuden liegenden Flächen sind entsprechend dem Längsgefälle der Straße anzulegen.

§ 6**Gestaltung der Einfriedungen**

- (1) Die vordere Abgrenzung der Grundstücke (Vorgarten gegen die Straßenfläche) ist gleichlaufend mit der Straße entweder mit senkrecht gestellten Betonplatten oder mit Mauern aus Natursteinen oder Kunststeinen max. 20 cm über Oberkante des Bürgersteiges herzustellen..
- (2) Die seitlichen Grundstücksabgrenzungen zwischen Straßenbegrenzungslinie und Gebäudeflucht sind wie unter Abs. 1 beschrieben auszuführen.
- (3) Die übrigen Grundstückseinfriedungen sind als Maschendrahtzäune zwischen Profileisen, max. 1,00 m hoch, auszuführen.

§ 7**Ordnungswidrigkeiten**

- (1) Ordnungswidrig nach § 111 Abs. 1 Nr. 7 LBO handelt, wer bauliche Anlagen im Widerspruch zu den §§ 2-6 dieser örtlichen Bauvorschriften errichtet oder ändert.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei Vorsatz mit einer Geldbuße bis zu 10.000,-- DM bei Fahrlässigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- DM geahndet werden.

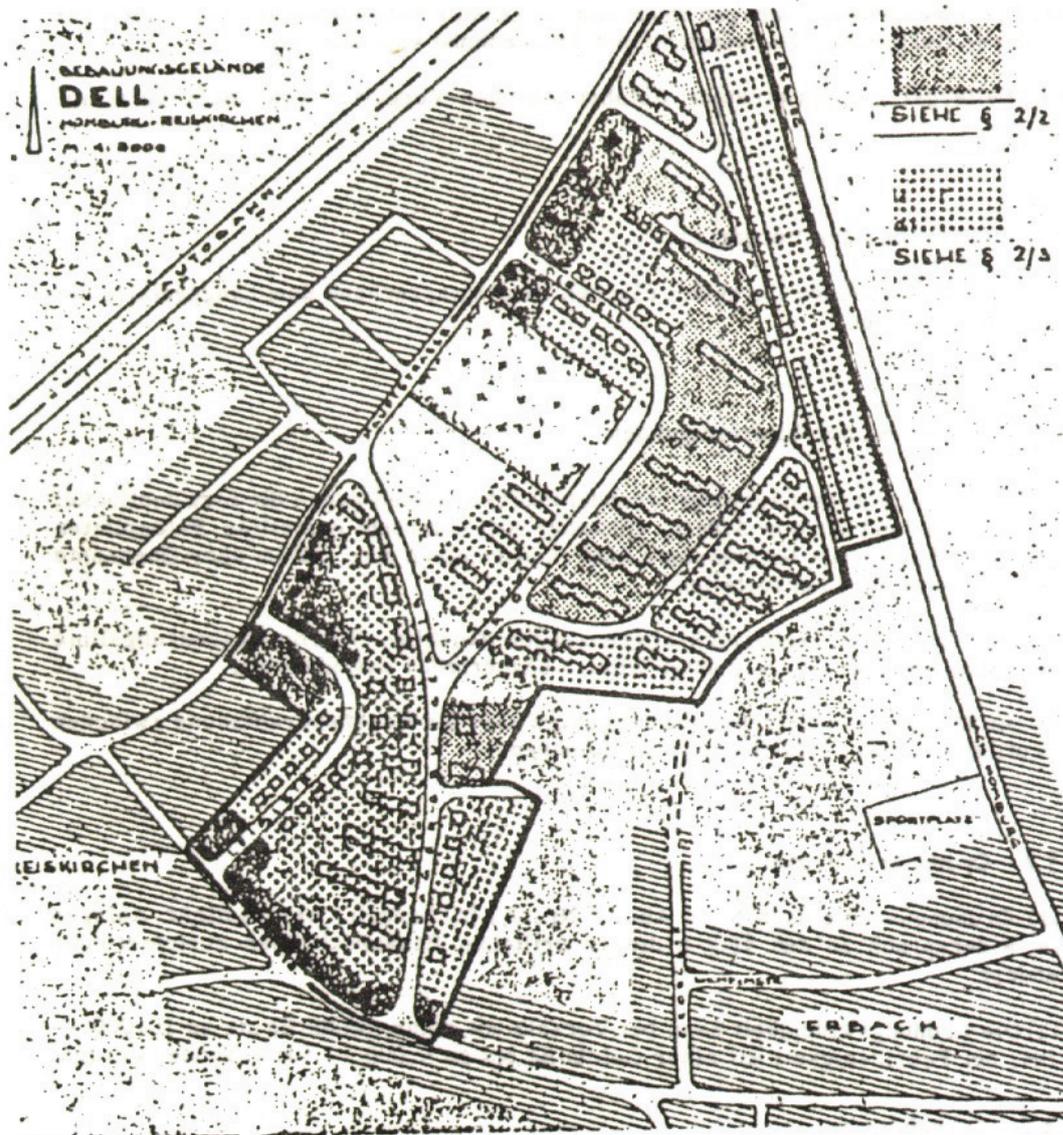
§ 8**Inkrafttreten**

Die vorstehenden örtlichen Bauvorschriften treten einen Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Homburg, den 05. November 1970

Der Bürgermeister

gez. Kuhn



*) Veröffentlichungs- und Änderungshinweise:

In Kraft getreten am
Ordnungs-Nr. 60-16

1. Änderung vom 22. Oktober 1992
In Kraft getreten am
Ordnungs-Nr. 60-16a









**2. Änderungssatzung
der örtlichen Bauvorschriften (Satzung)
der Kreisstadt Homburg für das Gelände „Dell“
im Stadtteil Reiskirchen**

Gemäß § 85 Abs.1 Nr. 1 ff. der Bauordnung für das Saarland (Landesbauordnung – LBO) vom 04. Dezember 2019 (Amtsbl. I 2020 S. 211, 760) in Verbindung mit § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08./09. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die örtlichen Bauvorschriften (Satzung) der Stadt Homburg für das Gelände „Dell“, Stadtteil Reiskirchen, vom 05. November 1970 in der Fassung der 1. Änderung vom 22. Oktober 1992 werden wie folgt geändert:

1. § 5 wird ersatzlos gestrichen
2. § 6 wird ersatzlos gestrichen

§ 2

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Homburg, den 16. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Gem. § 12 Abs.6 S.1 Kommunalselbstverwaltungsgesetz 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.

2021/1357/610**öffentlich**

Beschlussvorlage

610 - Stadtplanung / Bauordnung

Bericht erstattet: Herr Banowitz / Büro artec Bauprojekte GmbH



Bebauungsplan "Seniorenpark Historischer Bahnhof Jägersburg", Gemarkung Jägersburg, hier: Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Jägersburg (Anhörung)	24.11.2021	N
Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Seniorenpark Historischer Bahnhof Jägersburg“ in der Gemarkung Jägersburg wird beschlossen.

Sachverhalt

An die Kreisstadt Homburg ist ein Projektentwickler herangetreten, welcher im Bereich des ehemaligen Jägersburger Bahnhofes beabsichtigt, verschiedenen Bauvorhaben umzusetzen.

Eine erste informelle Vorstellung des Projektes hat bereits am 22.09.21 im Ortsrat Jägersburg stattgefunden.

Geplant ist ein Service-, Pflege- und Demenzzentrum zu errichten.

Das genaue Bauvorhaben wird im Bauausschuss durch das planende Büro vorgestellt.

Nach aktueller Rechtsgrundlage ist das Planvorhaben nicht realisierungsfähig, da das Plangebiet im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegt.

Zur Realisierung des Gesamtprojektes muss deshalb ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es demnach, ein solches Bauvorhaben an diesem Standort zu ermöglichen. Dazu soll im Bebauungsplan eine Fläche für ein sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO festgesetzt werden.

Die Anlage ist über die Bahnhofstraße an das öffentliche Straßennetz angeschlossen.

Die Erschließung innerhalb des Gebietes soll mittels Privatwegen organisiert werden.

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Homburg vom 20.05.1981 ist der Geltungsbereich Teilweise als gemischte Baufläche, als Fläche für Bahnanlagen sowie als Fläche für die Forstwirtschaft (Wald) dargestellt.

Der vorliegende Bebauungsplan überplant die oben genannten Flächen mit einem Sonstigen Sondergebiet und kann demnach nicht aus den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden.

Der Flächennutzungsplan muss daher für den Bereich des Plangebietes im Parallelverfahren geändert werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Jägersburg: 1589/32, 1589/34, 1589/36, 1589/39 und eine Teilfläche von 1608.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von ca. 20.000 m².

Schutzgebiete:

Direkt westlich abgrenzend an das Plangebiet liegt ein Landschaftsschutzgebiet.

In unmittelbarer Nachbarschaft östlich des Geltungsbereichs liegen ein Naturschutzgebiet, ein FFH-Gebiet sowie ein Vogelschutzgebiet.

Der Bebauungsplan soll im regulären Verfahren einschließlich Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, Umweltbericht nach § 2a Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) aufgestellt werden.

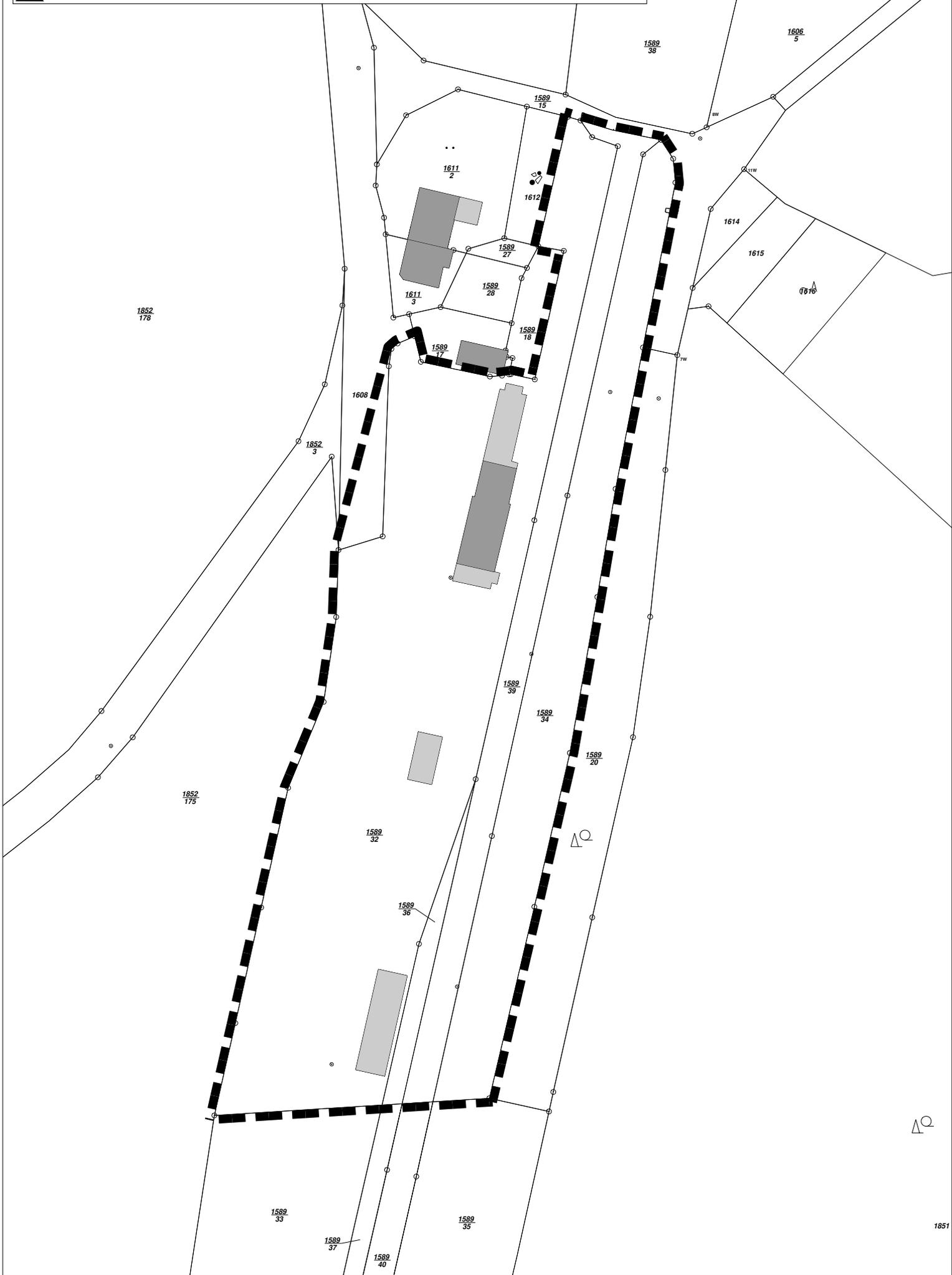
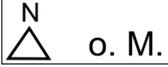
Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Anlage/n

- 1 Geltungsbereich (öffentlich)
- 2 Luftbild (öffentlich)

Geltungsbereich
Bebauungsplan "Seniorenpark Historischer Bahnhof Jägersburg"

TOP 14



Kartendarstellungen mit Überlagerung des Katasterbestandes können zu Fehlinterpretationen führen.
Die Lage der Grundstücksgrenze zur Örtlichkeit ist letztlich nur durch eine örtliche, amtliche Vermessung feststellbar.

TOP 14



Jägersko



2021/1275/650-0-01

öffentlich

Beschlussvorlage

650 - Hochbau

Bericht erstattet: Ecker, Roland



Neugestaltung des innerstädtischen Umfeldes der Hohenburgschule mit Fördermitteln des Bundes

Beratungsfolge

Geplante Sitzungstermine

Ö / N

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt die Umsetzung und Finanzierung des Projektes.

Sachverhalt

In seiner Sitzung vom 30.09.2021 hat sich der Bau- und Umweltausschuss dagegen ausgesprochen einen Flachdachanteil der angrenzenden Sporthalle in den Planungsumfang der Neugestaltung mit auf zu nehmen. In Anbetracht einer vom Zuschussgeber i. d. R. geforderten Veränderungssperre von mindestens 15 Jahren, könnte das bei den weiteren Plänen der künftigen Nutzung des Sporthallen- Gebäudes zu Einschränkungen der Nutzbarkeit führen.

Dieser Entscheidung folgend wurde der Planungsumfang und die Projektkosten entsprechend reduziert und in dieser Form vom Stadtrat in seiner Sitzung am 14.10.2021 beschlossen.

Im Rahmen der weiteren Abstimmungsgespräche mit dem BBSR in Bonn, erfolgt von dort der Hinweis, dass im Rahmen der finalen Antragstellung auch Baumbewässerungssysteme, sowohl bei Neupflanzungen als auch bei Bestandsbäumen, Berücksichtigung finden sollen.

Bei den Neupflanzungen werden daher jetzt zusätzliche Rigolenkörper eingesetzt, bei den Bestandsbäumen sind entsprechend nachträglich einsetzbare Bewässerungssysteme vorgesehen die auch über die Regenwasserzisternen gespeist werden können.

Damit wird die Wasserversorgung der Bäume sichergestellt sowie Personal- und Kostenaufwand für die üblichen Gießvorgänge eingespart.

Die neuen Projektkosten liegen mit dieser Änderung bei 2.745.834,59 Euro (brutto).

Die Gesamtprojektkosten der finalen Antragstellung liegen somit auch weiterhin unterhalb den maximal förderfähigen Projektkosten von 3 Mio. Euro. Diese Kostenobergrenze ist programmbedingt bereits festgelegt, der daraus

folgende Anteil der Bundesmittel kann nicht erhöht werden.

Kosten die über die Kostenobergrenze hinausgehen, werden somit nicht weiter gefördert und sind von dem Antragsteller in vollem Umfang zu tragen.

Die Finanzierungsanteile der Beteiligten setzen sich wie folgt zusammen:

10% Eigenanteil aus dem Haushalt der Kommune = 274.583,46 Euro (brutto)

90% Bundesmittel = 2.471.251,13 Euro (brutto)

Die Aufteilung und Anforderung der Bundesmittel setzt sich demnach wie folgt zusammen:

Haushaltsjahr	Betrag in EUR
2021	327.726,73
2022	615.600,00
2023	810.769,18
2024	717.155,23

Anlage/n

Keine

2021/1387/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg wird festgestellt.

Sachverhalt

Der Erfolgsplan der Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Kreisstadt Homburg weist Erträge in Höhe von 12.342.500,00 € und Aufwendungen von 12.852.500,00 € auf. Es ergibt sich somit ein Jahresverlust von 510.000,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 8.707.350,00 €. Die langfristige Finanzierung erfolgt durch Aufnahme eines Kommunalkredites in Höhe von 9.012.350,00 €. Für die Tilgung der bestehenden Darlehen wurden 1.300.000,00 € geplant.

Die liquiden Mittel bleiben unverändert.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die sich aus dem mittelfristigen Finanzplan ergeben, betragen 13.960.000,00 €.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan Abwasser 2022 (öffentlich)

Entwurf

Wirtschaftsplan

2022

**Kreisstadt Homburg
Sonderrechnung
Abwasserbeseitigung**

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Vorbericht	3
B.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	7
C.	Erfolgsplan 2022.....	8
D.	Vermögensplan 2022	9
E.	Finanzplan 2022.....	11
F.	Erläuterungsteil zum Erfolgsplan und zum Finanzplan	12
G.	Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025	21
H.	Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.....	39
I.	Erfolgs- und Finanzplan 2022.....	40

Anlagen

Anlage 1	Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008	42
Anlage 2	Bilanz zum 31.12.2018.....	43
Anlage 3	Anlagevermögen zum 31.12.2018	44
Anlage 4	Verpflichtungsermächtigungen	45
Anlage 5	Verbindlichkeiten	46

A Vorbericht:

a) Allgemeines

Der als Sonderrechnung gem. §§ 50 a Abs. 5 Saarländisches Wassergesetz (SWG) und 108 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. 109 Abs. 4 Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) geführte Betrieb der Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg legt Rechnung nach den Regeln der doppelten Buchführung.

Zum 1. Januar 2008 erfolgte ein Wechsel vom bisherigen Softwareanbieter „mps“ zu Finanz+ der Firma Data-Plan Consulting GmbH, Stuttgart. Entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 26. Juni 2008 wurde dieser Wirtschaftsplan und die der Folgejahre unter Anwendung der neuen Software erstellt.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird der Anlagennachweis von einem externen Büro erstellt. Seit dem Jahr 2015 berechnet die Fa. Kisters AG, Aachen den Anlagennachweis im Programm Uniwert der Barthauer Software GmbH, Braunschweig für die Sonderrechnung Abwasserbeseitigung. Der Anlagennachweis 2019 lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes vor.

Die Schmutzwassergebühren (ausgenommen der Großeinleiter und der Kleineinleiter auf dem Vertragsgebiet der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Kirkel „Am Zunderbaum“) werden auf der Grundlage des § 2 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 17 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg -Abwassergebührensatzung (AWGS) im Auftrag der Kreisstadt Homburg von den Stadtwerken Homburg GmbH berechnet, festgesetzt und erhoben.

Der Jahresabschluss 2019 ist erstellt und geprüft. Die Prüfung erfolgt gemäß Stadtratsbeschluss vom 10.09.2020 durch die ATAX Treuhand GmbH. Diese fand überwiegend im Dezember 2020 statt. Der Jahresabschluss 2019 wird zu Beginn des kommenden Jahres 2022 dem Stadtrat zur Feststellung vorgelegt.

Für das Vorjahr 2018 liegt ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vor. Die geprüfte Bilanz zum 31. Dezember 2018 ist in der Anlage 2 abgedruckt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde aufgrund einer internen Umsetzung noch nicht bearbeitet. Eine Nachbesetzung erfolgte bisher nicht.

b) Grundlage der Gebührenkalkulation

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die Gebührenbedarfsberechnung 2022. Die Gebührenüberdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2019 im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser flossen in die Gebührenbedarfsberechnung 2022 mit ein. Eine vollständige Deckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2022 ist erforderlich. Die Satzungsänderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung erfolgt im Bereich Schmutzwasser zum 01.01.2022 von 3,15 €/m³ auf 2,89 €/m³ und im Bereich Niederschlagswasser von 0,72 €/m² auf 0,60 €/m².

Es wurde nach § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG ein einjähriger Kalkulationsraum gewählt.

c) Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr

Der Erfolgsplan 2022 weist einen Jahresverlust von 510.000 EUR aus.

Die geplanten Investitionen werden auf den Seiten 21 bis 38 im Einzelnen dargestellt. Wegen der Nummerierung der Maßnahmen entsprechend der Jahreszahl (0xx für 2020, 1xx für 2021, 2xx für 2022, 3xx für 2023, 4xx für 2024 und 5xx für 2025) stehen in allen Aufstellungen die Maßnahmen der letzten Jahre am Anfang. Durch Verschiebungen in Folgejahre können sich Abweichungen ergeben.

Folgende Investitionen werden geplant:

Kanalsanierung durch Inliner	1.600.000 €
Schachtsanierung	300.000 €
Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung	80.000 €
Kanal Schlehecke	900.000 €
ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau	15.000 €
Kanal Am Zunderbaum, 2. BA	100.000 €
Übernahme Bauwerke u. Bauwerksanteile, Sammler Kirrberg	300.000 €
Zwischensammler Kirrberg	150.000 €
Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahmen (Kaiserstr., Haydnstr., Kirrberger Str., Obere/Untere Allee)	50.000 €
Neubau Alt-Homburger-Straße	25.000 €
Kostenanteile Starkregenmanagement	150.000 €
Kanal Obere Kirchenstraße	20.000 €
Kanal Am Zunderbaum, G 9 („Erdbeerland“)	1.200.000 €
Kanal Birkensiedlung	500.000 €

Kanal Eckstraße	250.000 €
Kanäle Schlangenhöhler Weg	200.000 €
Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken	450.000 €
Kanaldatenbank	340.000 €
Kanal Steinbachstraße	800.000 €
Neubau Kanal Lambsbach im Zuge EVS Kirrberg	500.000 €
Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltemengen bei großeinleitenden Betrieben	150.000 €
Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee	1.000.000 €
Abwasserbeseitigungskonzept (Generalentwässerungsplan)	100.000 €
allg. Investitionsbudget, Baumaßnahmen	60.000 €
Anschaffungen bewegliche VG > 800 € (netto)	60.000 €
Summe Investitionen 2022	9.300.000 €

Den Investitionen des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 9.300 TEUR steht eine Kreditaufnahme von 9.012 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 1.300 TEUR ergibt dies eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 7.712 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich zum 31. Dezember 2022 voraussichtlich auf ca. 43.280 TEUR belaufen. Das geplante Darlehen 2022 wird erst nach Ablauf des Wirtschaftsjahres in Höhe des tatsächlichen Bedarfs aufgenommen. Damit wird verhindert, dass die Sonderrechnung liquide Mittel aus geplanten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen ansammelt.

Den Verbindlichkeiten steht das langfristig gebundene Anlagevermögen der Abwasserbeseitigungsanlagen von 72 Mio. EUR (Stand 31. Dezember 2018) gegenüber.

Mit Stadtratsbeschluss vom 29. April 2010 wurde rückwirkend zum 1. Januar 2010 die Errichtung einer Einheitskasse Stadtkasse Homburg beschlossen. Der Abwasserbetrieb ist dieser Einheitskasse mit einem Bestand zum 1. Januar 2010 in Höhe von 288.395,81 € beigetreten. Eventuell anfallende Zinserträge und Zinsaufwendungen gegenüber der Einheitskasse der Stadt Homburg wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

In der Stadtratssitzung vom 24. Juli 2014 wurde ein Grundsatzbeschluss gefasst, zur Steuerung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einzusetzen. Ziel der Verwaltung ist es, das Risiko der Erhöhung der Finanzierungskosten zu begrenzen / minimieren. Bisher wurden keine Zinsverträge abgeschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 beinhaltet keine Stellenübersicht. Die Mitarbeiter werden im Stellenplan der Stadtverwaltung Homburg geführt. Es erfolgt ein Kostenausgleich durch die Verwaltungskostenerstattungen.

d) Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Sowohl dem Erfolgs- als auch dem Vermögensplan liegt das mittelfristige Investitionsprogramm, wie auf den Seiten 21 bis 38 dargestellt, zu Grunde. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen gegenüber dem Jahr 2021 waren nicht bekannt.

B Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Auf Grund der §§ 12 ff Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 29. November 2010 (Amtsblatt I, Seite 1426), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 15. Oktober 2018 (Amtsblatt I, Seite 792) und des Stadtratsbeschlusses vom 26. Juni 2008 hat der Rat der Stadt Homburg am 16. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

	2022
	EUR
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	12.342.500
in den Aufwendungen auf	12.852.500
Der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	10.600.000
in den Ausgaben auf	10.600.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aus dem Planjahr 2022 wird festgesetzt auf 9.012.350 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 13.960.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Durch den Beitritt zur Einheitskasse sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung notwendig.

Homburg, den 17. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)

Bürgermeister

Erfolgsplan 2022

	Planung 2022 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048.500	13.583.500	13.335.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.000
2. sonstige betriebliche Erträge	259.000	240.000	247.000
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
4. Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	10.533.500	10.894.000	10.288.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569.000	1.096.000	1.222.000
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-510.000	118.500	325.000
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-510.000	118.500	325.000

Nachrichtlich:

Der Verlust des Jahres 2022 in Höhe von -510.000 € soll mit den Ergebnissen aus Vorjahren verrechnet bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abwasserbeseitigung

Vermögensplan

Einnahmen

Bezeichnung	Planansatz		
	Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	457.650	457.650	592.650
Kreditaufnahmen für Investitionen - ohne Kreditaufnahme zur Umschuldung von Kassenkrediten der Vorjahre - zur Umschuldung von Kassenkrediten	5.484.350	5.484.850	9.012.350
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus der Gewinn- u. Verlustrechnung			
- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000
- Auflösung Sonderposten	-240.000	-226.000	-245.000
- Anlagenabgänge	0	0	0
- Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000
- Abbau liquider Mittel	0	0	
<i>Saldo Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung</i>	<i>1.835.000</i>	<i>1.642.500</i>	<i>995.000</i>
Summe der Einnahmen	7.777.000	7.585.000	10.600.000

Abwasserbeseitigung Vermögensplan

Ausgaben

	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bis einschließl. 2021 bereitgestellt
		2020	2021	2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u> lt. Übersicht Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5 - Gestaltung Umwelt -						
	Zugänge Anlagevermögen für Baumaßnahmen	6.280.000	6.070.000	8.500.000	13.820.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.000	85.000	210.000	0	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
	sonstige Investitionsauszahlungen (Abwasserbeseitigungskonzept für das gesamte Stadtgebiet und Rechte an Regenwasserüberlaufbecken des EVS, die entgeltlich erworben wurden)	410.000	430.000	590.000	140.000	s. Einzelübersicht	s. Einzelübersicht
2	<u>Finanzanlagen</u>						
	Tilgung von Krediten - Bankkredite - Liquiditätskredite	1.000.000	1.000.000	1.300.000			
	Summe der Ausgaben	7.777.000	7.585.000	10.600.000	13.960.000	0	0

Abwasserbeseitigung Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung					
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Einnahmen:</u>					
Zuwendungen Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge u.ä.	458	458	458	458	458
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.485	9.012	13.154	9.364	3.389
Eigenfinanzierung/Verlustabdeckung aus Gewinn- u. Verlustrechnung					
- bilanzielle Abschreibungen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- Auflösung Sonderposten	-226	-245	-245	-245	-245
- Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
- Jahresergebnis	119	-510	0	0	0
- Abbau finanzieller Mittel					
Summe der Einnahmen	7.586	10.465	15.117	11.327	5.352
<u>Ausgaben:</u>					
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Baumaßnahmen	6.070	8.500	12.595	9.285	3.685
bewegliches Anlagevermögen	85	210	75	75	60
sonstige Investitionen	430	590	1.170	710	370
siehe hierzu Aufstellung Investitionsmaßnahmen Hauptproduktbereich 5					
Erhöhung finanzieller Mittel	0	0	0	0	0
Summe der Investitionen	6.585	9.300	13.840	10.070	4.115
<u>Finanzanlagen</u>					
Tilgung von Krediten	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Finanzanlagen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe der Ausgaben	7.585	10.600	15.140	11.370	5.415

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Ergebniskonten - Erträge								
431101	Erträge Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432101	Großeinleitergebühr	200	58202	2.869.200	3.323.500	3.447.000	3.447.000	3.447.000
432102	Schmutzwassergebühr	200	58202	6.603.300	5.227.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
432103	Niederschlagswassergebühr	200	58202	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
432104	Kostensersatz Hausanschlüsse	200	58202	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Festlegung eines einheitlichen Planansatzes bei 432104 und 523297 auf 200.000 €							
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
452210	Erträge a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452705	Erträge aus Schadensfällen	680	85380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200	58202	226.000	245.000	245.000	245.000	245.000
471500	Zinserträge von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523210	Aufw. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523220	Aufw. Kanalunterhaltung	680	85380	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
523230	Aufw. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523240	Aufw. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
523255	Abwasseruntersuchungen	680	85380	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523270	Aufw. Kanaldatenbank	680	85380	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
523280	Aufw. Wartung Pumpwerke	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523297	Aufw. Sanierung Hausanschlüsse - Liner und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523299	Herstellung Hausanschlüsse	680	85380	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Notiz:	Einheitlicher Planansatz bei 432104 und 523299 von 200.000 €							
523700	Aufw. geringw. VG < 800 € (netto)	680	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525300	Beiträge an EVS	200	58202	8.750.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
Notiz:	Berechnung Verbandsbeitrag: Frischwasserverbrauch (aus 2020) * EVS Beitragssatz Der Beitragssatz bleibt laut Auskunft EVS unverändert bei 3,054 € Berechnung: 2.645.010 cbm * 3,054 € = 8.077.860,54 € Da für 2022 noch ein Sonderbeitrag in Höhe von 40.000 € hinzukommt, wird der Ansatz auf 8.120.000 € festgelegt.							

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
525502	Kostenerstattungen an Stadt	200	58202	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Notiz:	Bei der VKE wurden die organisatorischen Änderungen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Planung bekannt waren. Ab 2022 beinhaltet die VKE keine Kosten der Sinkkastenreinigung mehr.							
525503	Erst. SWH f. Berechnung u. Erhebung Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525800	Erst. Schmutzwassergebühren Gartenwasser	200	58202	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551201	Aufw. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
551501	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
552501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	200	85380	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
552910	Auf. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553501	Aufw. für öffentl. Bekanntmachungen u.ä.	160	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553930	Geschäftsaufwand	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Mitgliedsbeiträge	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554901	Aufw. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	200	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561100	Aufwand Zinsen an Land	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt	220	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561700	Zinsaufwand Kredite	200	58202	1.090.000	563.000	540.000	520.000	500.000
575000	Abschreibungen	200	58202	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				118.500	- 510.000	23.000	43.000	63.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
631101	Einz. Verwaltungsgebühren	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632101	Einz. Großeinleitergebühr	200	58202	2.869.200	3.323.500	3.447.000	3.447.000	3.447.000
632102	Einz. Schmutzwassergebühr	200	58202	6.603.300	5.227.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
632103	Einz. Niederschlagswasser	200	58202	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
632104	Einz. Beiträge Hausanschlüsse	200	58202	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
642200	Einz. Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	85380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642700	Einz. von privaten Unternehmen	680	85380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
652210	Einz. a. Mahn- und Vollstreckungsgeb. und sonstigen Kosten	220	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652705	Zahlungen für Schadensfälle	680	85380	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
652900	Sonstige ordentliche Einz.	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
671500	Einz. Zinsen von Stadt (Einheitskasse)	220	58202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
723210	Ausz. Fäkalienabfuhr	680	85380	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
723220	Ausz. Kanalunterhaltung	680	85380	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
723230	Ausz. Kanalbewirtschaftung	680	85380	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
723240	Ausz. Reinigung Kanäle u. Verfilmung	680	85380	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
723255	Ausz. f. Abwasseruntersuchungen	680	85380	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723270	Ausz. Kanaldatenbank	680	85380	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
723280	Ausz. Wartung Pumpwerke	680	85380	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723297	Auszahlung Sanierung Hausanschlüsse - Liner- und Sanierungssofortmaßnahmen	680	85380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723299	Ausz. Hausanschlüsse	680	85380	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
723700	Ausz. geringw. VG < 800 €	680	85380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725300	Ausz. Beiträge an EVS	200	58202	8.750.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	200	58202	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
725503	Erst. SWH f. Ber. u. Erhebung von Schmutzwassergebühren	200	58202	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
725800	Ausz. Erstattungen Schmutzwassergebühr Gartenwasser	200	58202	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751201	Ausz. f. Fortbildung	11	58111	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
751501	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	680	85380	0	6.000	6.000	6.000	6.000
752501	Sachverständ.-, Gerichts-u. ähnl. Ausz.	200	85380	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
752910	Ausz. Prüfung Jahresabschluss	200	85380	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753501	Ausz. für öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	160	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753930	Geschäftsauszahlungen	620	85380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. Mitgliedsbeiträge	680	85380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754901	Ausz. Abwasserabgabe f. Kleineinleiter	200	58202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761100	Ausz. Zinsen an Land	200	58202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt (Einheitskasse)	220	85380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761700	Zinsauszahlungen Kredite	200	58202	1.090.000	563.000	540.000	520.000	500.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	120.000	100.000	30.000	30.000	30.000
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				215.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 165.000	- 170.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 005 Kanalsanierung im Zuge der Auswertungdes Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.150.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.700.000	- 1.700.000
Maßnahme 006 Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	200.000	300.000	200.000	150.000	150.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				200.000	300.000	200.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 200.000	- 300.000	- 200.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 007 Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				80.000	80.000	80.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 013 Kanal Lagerstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	1.200.000	150.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1.200.000	150.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1.200.000	- 150.000	0
Maßnahme 014 Kanal Schlehecke								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	900.000	900.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				900.000	900.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 900.000	- 900.000	0	0	0
Maßnahme 015 ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 15.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 104 Kanal Am Zunderbaum, 2. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	100.000	0	0	0
	Notiz: Fiege							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 207 Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierter EVS Sammler Kirrberg, 4. BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	300.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	300.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 300.000	0	0	0
Maßnahme 208 Zwischensammler Kirrberg, letzter BA								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	150.000	1.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	150.000	1.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 150.000	- 1.000.000	0	0
Maßnahme 209 Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	50.000	150.000	50.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	150.000	50.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	- 150.000	- 50.000	0
Maßnahme 210 Neubau Alt-Homburger-Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	25.000	350.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	25.000	350.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 25.000	- 350.000	0	0
Maßnahme 211 Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681100	Investitionszuwendungen vom Land	680	53805	0	135.000	0	0	0
	Notiz: Gesamtkosten mit 150.000 € angesetzt. Davon werden 90 % vom Land gefördert, welche jedoch von Mandant 5 vorfinanziert werden müssen, und der Eigenteil beläuft sich auf 10 %.							
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	135.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	150.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	Notiz: Gesamtkosten mit 150.000 € angesetzt. Davon werden 90 % vom Land gefördert, welche jedoch von Mandant 5 vorfinanziert werden müssen, und der Eigenteil beläuft sich auf 10 %.							
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	150.000	0	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 15.000	0	0	0
Maßnahme 305 Kanal obere Kirchenstraße								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	20.000	350.000	100.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	20.000	350.000	100.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	- 20.000	- 350.000	- 100.000	0
Maßnahme 307 Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	0	0	800.000	200.000	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	800.000	200.000	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	- 800.000	- 200.000	0
Maßnahme 308 Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	500.000	500.000	500.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			0	0	500.000	500.000	500.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			0	0	- 500.000	- 500.000	- 500.000
Maßnahme 403 NBG "nördlich Am Gedünner"								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Maßnahme 404 Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland"								
	investive Finanzkonten - Einzahlungen							
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	900.000	1.200.000	350.000	0	0
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			900.000	1.200.000	350.000	0	0
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 575.000	- 875.000	- 25.000	325.000	325.000
Maßnahme 502 Kanal Birkensiedlung								
	investive Finanzkonten - Auszahlungen							
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
	Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen			100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000
	Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)			- 100.000	- 500.000	- 2.500.000	- 3.500.000	- 1.000.000

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 605 RÜ 3 Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Nutzungsrechte (RÜB)	200	53806	0	0	0	140.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	140.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 140.000	0
Maßnahme 703 Kanal Eckstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	50.000	250.000	2.400.000	500.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	250.000	2.400.000	500.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 250.000	- 2.400.000	- 500.000	0
Maßnahme 713 Kanäle Schlangenhöhler Weg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	190.000	200.000	10.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				190.000	200.000	10.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 190.000	- 200.000	- 10.000	0	0
Maßnahme 805 Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlung Sanierung im Bau	680	53805	180.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				180.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 180.000	0	0	0	0
Maßnahme 809 Kanalerneuerung u. Anschluss im ZugeEVS-Becken								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	250.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Notiz:	RÜ 3 und RÜ 4 und andere							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				250.000	450.000	150.000	150.000	150.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 250.000	- 450.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
Maßnahme 810 Kanal Wörschweiler Straße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	0	100.000	900.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	100.000	900.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 100.000	- 900.000	0
Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
683010	Einz. Kanalanschlussbeiträge	200	53805	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung								
Maßnahme 812 Kanal "An der Remise"								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Maßnahme 901 Kanaldatenbank								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. für Abwasserbeseitigungskonzept	680	53805	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 310.000	- 340.000	- 340.000	- 340.000	- 340.000
Maßnahme 906 Kanal Steinbachstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	800.000	70.000	800.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	800.000	70.000	800.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 800.000	- 70.000	- 800.000	0
Maßnahme 921 Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	0	500.000	1.500.000	600.000	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	500.000	1.500.000	600.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 500.000	- 1.500.000	- 600.000	0
Maßnahme 922 Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Ausz. für bewegl. Sachen > 800 € (netto)	680	53805	50.000	150.000	15.000	15.000	0
Notiz: einschl. Umsetzung Starkregenkonzept, Messung Regenmengen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				50.000	150.000	15.000	15.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 50.000	- 150.000	- 15.000	- 15.000	0
Maßnahme 923 Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783000	Ausz. für Baumaßnahmen	680	53805	950.000	1.000.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				950.000	1.000.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 950.000	- 1.000.000	0	0	0
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
691700	Einz. a. Krediten von Banken	200	53805	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350

Version: 1
Mandant: Abwasserbetrieb
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto		Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget									
Produkt 5.3.80.5000 Abwasserbeseitigung									
Maßnahme 998 Darlehen für Investitionen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
791598	Ausz. Tilgung DA		200	53805	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
Gesamt Ertrag:					13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
Gesamt Aufwand:					13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
Gesamt Saldo Ergebnis:					118.500	- 510.000	23.000	43.000	63.000
Gesamt Einzahlung:					13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
Gesamt Auszahlung:					11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
Gesamt Saldo Finanz:					1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
Gesamt Einzahlung investiv:					5.942.500	9.605.000	13.612.000	9.822.000	3.847.000
Gesamt Auszahlung investiv:					7.585.000	10.600.000	15.140.000	11.370.000	5.415.000
Gesamt Saldo investiv:					- 1.642.500	- 995.000	- 1.528.000	- 1.548.000	- 1.568.000

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allg. Inv. budget											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	139.117	339.117	339.117	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	137.000	155.000	160.000	90.000	90.000	90.000	-90.601	339.399	339.399	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	85.049	325.049	325.049	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 147.000	- 165.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	144.670	-325.330	-325.330	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 005-Kanalsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.150.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	5.034.938	11.634.938	11.634.938	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.500.000	- 2.150.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.700.000	-5.034.938	-11.634.938	-11.634.938	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 006-Schachtsanierung im Zuge der Auswertung des Schadenskataster (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	200.000	300.000	200.000	150.000	150.000	43.876	843.876	843.876	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 250.000	- 200.000	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-43.876	-843.876	-843.876	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 007-Offene Neubau- und Sanierungsverfahren zur Vorbereitung der geschlossenen Sanierung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	414	360.414	360.414	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 100.000	- 80.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-414	-360.414	-360.414	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 013-Kanal Lagerstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	150.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.200.000	-150.000	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 014-Kanal Schlehhecke (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	900.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 900.000	- 900.000	-900.000	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 015-ISEK - Altstadt, Kanalerneuerung vor Oberflächenausbau (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000	-35.000	55.000	55.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 25.000	- 10.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	35.000	-55.000	-55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 104-Kanal Am Zunderbaum, 2. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0	-50.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 50.000	-100.000	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 207-Übernahme Bauwerke und Bauwerkskostenanteile nicht-realisierte EVS Sammler Kirrberg, 4. BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 208-Zwischensammler Kirrberg, letzter BA (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	1.000.000	0	0	-1.150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-1.000.000	0	0	1.150.000	0	0	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 209-Oberflächenanteile aus Kanalbaumaßnahme Kaiser-,Haydnstr., Kirrbergerstr., Obere, Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	150.000	50.000	0	-250.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-150.000	-50.000	0	250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 210-Neubau Alt-Homburger-Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	350.000	0	0	-375.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-350.000	0	0	375.000	0	0	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 211-Kostenanteile Starkregenmanagement Kostenbeteiligung Mandant 5 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 305-Kanal obere Kirchenstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	350.000	100.000	0	0	470.000	470.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-350.000	-100.000	0	0	-470.000	-470.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 307-Generalentw.plan (GEP) im Zuge der Fortschreibung des städt. FNP (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	800.000	200.000	0	-1.000.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	-200.000	0	1.000.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 308-Kanalumbaumaßnahme und techn. Nachrüstung im Zuge der Starkregenvorsorge (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	500.000	-1.500.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	1.500.000	0	0	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 403-NBG "nördlich Am Gedünner" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	1.999	10.999	10.999	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	98.230	98.230	98.230	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 47.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	-96.232	-87.232	-87.232	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 404-Kanal Am Zunderbaum, G 9, "Erdbeerland" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	27.387	1.327.387	1.327.387	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	900.000	1.200.000	350.000	0	0	-200.000	1.350.000	1.350.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 425.000	- 575.000	-875.000	-25.000	325.000	325.000	227.387	-22.613	-22.613	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 502-Kanal Birkensiedlung (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	100.000	500.000	2.500.000	3.500.000	1.000.000	-2.545.594	4.954.406	4.954.406	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 800.000	- 100.000	-500.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.000.000	2.545.594	-4.954.406	-4.954.406	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 605-RÜ 3 Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 609-Kanalumverl. Beb. Enklerpl./Am Rondell (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	7.708	7.708	7.708	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.000	0	0	0	0	0	-7.708	-7.708	-7.708	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 703-Kanal Eckstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	2.400.000	500.000	0	-197.262	2.952.738	2.952.738	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	- 50.000	-250.000	-2.400.000	-500.000	0	197.262	-2.952.738	-2.952.738	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 711-Kanalerneuerung Kreuzgarten (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	109.448	109.448	109.448	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 200.000	0	0	0	0	0	-109.448	-109.448	-109.448	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 713-Kanäle Schlangenhöhler Weg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	28.628	28.628	28.628	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	200.000	10.000	0	0	368.544	578.544	578.544	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 190.000	-200.000	-10.000	0	0	-339.916	-549.916	-549.916	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 805-Sanierung der Niederschlagswasserbehandlung Homburg im Rahmen der Umsetzung der WRRL 2015 (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 250.000	- 180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 809-Kanalerneuerung u. Anschluss im Zuge EVS-Becken (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	250.000	450.000	150.000	150.000	150.000	-198.051	701.949	701.949	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400.000	- 250.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	198.051	-701.949	-701.949	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 810-Kanal Wörschweiler Straße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	900.000	0	-95.379	904.621	904.621	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-900.000	0	95.379	-904.621	-904.621	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 812-Kanal "An der Remise" (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	205.226	526.826	526.826	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	2.767.161	2.767.161	2.767.161	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400	-2.561.935	-2.240.335	-2.240.335	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 901-Kanaldatenbank (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	310.000	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000	474.070	1.834.070	1.834.070	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 310.000	- 310.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-474.070	-1.834.070	-1.834.070	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 906-Kanal Steinbachstraße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	70.000	800.000	0	-870.000	800.000	800.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-800.000	-70.000	-800.000	0	870.000	-800.000	-800.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 920-Kanal Kirrberger Staße (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0	744.428	744.428	744.428	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 900.000	0	0	0	0	0	-744.428	-744.428	-744.428	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 921-Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.500.000	600.000	0	-300.000	2.300.000	2.300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.500.000	-600.000	0	300.000	-2.300.000	-2.300.000	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 922-Beschaffung von Messtechnik zur Bestimmung von Rückhaltungsmengen bei großeinleitenden Betrieben (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

8	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen des AV	50.000	50.000	150.000	15.000	15.000	0	-130.000	50.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 50.000	- 50.000	-150.000	-15.000	-15.000	0	130.000	-50.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung

Maßnahme: 923-Hauptkanal und Hausanschlüsse Obere und Untere Allee (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)

9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	1.000.000	0	0	0	12.891	1.012.891	1.012.891	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	- 950.000	-1.000.000	0	0	0	-12.891	-1.012.891	-1.012.891	0

Abwasserbetrieb
Planjahr 2022

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	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: 53805000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 998-Darlehen für Investitionen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 KommHVO)											
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.484.350	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350	14.389.996	49.310.396	49.310.396	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	33.105.752	38.305.752	38.305.752	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350	-18.715.756	11.004.644	11.004.644	0

Abwasserbeseitigung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

	Bezeichnung	Ansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
	Niederschlagswassergebühr	3.960.000	3.297.000	3.410.500	3.410.500	3.410.500
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Ausgaben</u>					
	Verwaltungskostenerstattung an Stadt	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Zinszahlungen an Stadt für Liquiditätsdarlehen	0	0	0	0	0
	Zinszahlungen Einheitskasse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kapitalentnahme					

Folgende Investitionen haben Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

in 2022

005/923 "Hauptkanal und Hauptanschlüsse Obere und Untere Allee"
 703 "Kanal Eckstraße"
 713 "Kanal Schlangenhöhler Weg"
 906 "Kanal Steinbachstraße" (Teilbereiche offen)
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

in 2024 - 2025

013 "Kanal Lagerstraße"
 703 "Kanal Eckstraße"
 810 "Kanal Wörschweiler Straße"
 906 "Kanal Steinbachstraße"
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

in 2023

013 "Kanal Lagerstraße"
 703 "Kanal Eckstraße"
 713 "Kanal Schlangenhöhler Weg"
 810 "Kanal Wörschweiler Straße"
 906 "Kanal Steinbachstraße"
 921 "Neubau Kanal Lambsbachstraße im Zuge EVS Kirrberg"

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.000	13.583.500	12.048.500	12.558.500	12.558.500	12.558.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.000	240.000	259.000	259.000	259.000	259.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.584.000	13.853.500	12.337.500	12.847.500	12.847.500	12.847.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.000	10.855.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.000	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
18	= Summe der Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.038.000	12.644.000	12.283.500	12.283.500	12.283.500	12.283.500
19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.546.000	1.209.500	54.000	564.000	564.000	564.000
20	+ Finanzerträge	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.222.000	1.096.000	569.000	546.000	526.000	506.000
22	= Finanzergebnis	- 1.221.000	- 1.091.000	-564.000	-541.000	-521.000	-501.000
23	= Ordentliches Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000
27	= Jahresergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000
	Kontrolle						
	Erträge	13.585.000	13.858.500	12.342.500	12.852.500	12.852.500	12.852.500
	Aufwendungen	13.260.000	13.740.000	12.852.500	12.829.500	12.809.500	12.789.500
	Ergebnis	325.000	118.500	-510.000	23.000	43.000	63.000

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.335.000	13.583.500	12.048.500	12.558.500	12.558.500	12.558.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ sonstige Einzahlungen	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.345.000	13.632.500	12.097.500	12.607.500	12.607.500	12.607.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212.000	10.855.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000	10.485.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.222.000	1.096.000	569.000	546.000	526.000	506.000
16	- sonstige Auszahlungen	76.000	39.000	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.510.000	11.990.000	11.102.500	11.079.500	11.059.500	11.039.500
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.835.000	1.642.500	995.000	1.528.000	1.548.000	1.568.000
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650	457.650
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.650	457.650	592.650	457.650	457.650	457.650
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280.000	6.070.000	8.500.000	12.595.000	9.285.000	3.685.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	87.000	85.000	210.000	75.000	75.000	60.000
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	410.000	430.000	590.000	1.170.000	710.000	370.000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.777.000	6.585.000	9.300.000	13.840.000	10.070.000	4.115.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.319.350	- 6.127.350	-8.707.350	-13.382.350	-9.612.350	-3.657.350
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 4.484.350	- 4.484.850	-7.712.350	-11.854.350	-8.064.350	-2.089.350
34	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.484.350	5.484.850	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350
35	- Ausz. für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
36	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Krediten f. Investitionen	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
40	= Saldo aus Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.484.350	4.484.850	7.712.350	11.854.350	8.064.350	2.089.350
41	= Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
43	= Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	Kontrolle						
	Einzahlungen	19.287.000	19.575.000	21.702.500	26.219.500	22.429.500	16.454.500
	Auszahlungen	19.287.000	19.575.000	21.702.500	26.219.500	22.429.500	16.454.500
	Bestand	0	0	0	0	0	0

Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008
des Abwasserbetriebes der Stadt Homburg

Aktiva			Passiva	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen/Infrastrukturvermögen			Allgemeine Rücklage	22.102.402,91
Abwasserbeseitigungsanlagen	63.432.228,65		B. Sonderposten	
Anlagen im Bau	<u>1.412.776,18</u>	64.845.004,83	- aus Zuwendungen	3.907.142,02
			- aus Beiträgen	<u>6.080.846,26</u> 9.987.988,28
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.878,64	Kassenkredite	
Liquide Mittel			- gegenüber Stadt	9.722.710,67
- aus Kontokorrent	35.567,97		Verb.gegenüber Kreditinstituten	23.062.934,01
- aus Tagesgeld	<u>200.000,00</u>	235.567,97	Verb. aus L+L	40.503,90
			sonstige Verbindlichkeiten	297.911,67
			Zwischensumme	43.112.048,53
		65.214.451,44		65.214.451,44

Anlage 1

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2018		PASSIVA	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Rücklagen		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	6.834.817,35	6.574.923,88	Allgemeine Rücklage	22.894.631,04	22.894.631,04
II. Sachanlagen			II. Gewinn/ Verlust		
1. Abwassersammelanlagen	63.728.391,14	63.480.081,46	Gewinn-/ Verlustvortrag	-54.539,47	195.021,78
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.748,97	10.914,53	Verlust des Vorjahres	-625.971,00	-249.561,25
3. Anlagen im Bau	1.583.007,83	1.899.321,22	Jahresverlust	-216.900,90	-625.971,00
	65.332.147,94	65.390.317,21		21.997.219,67	22.214.120,57
B. Umlaufvermögen			B. Empfangene Ertragszuschüsse	6.846.861,21	6.941.433,42
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.858.828,01	3.959.602,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.648,18	775.783,63	D. Rückstellungen		
2. Forderungen an die Stadt	532.564,35	463.878,24	sonstige Rückstellungen	84.735,00	84.710,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	800.923,00	E. Verbindlichkeiten		
	1.141.212,53	2.040.584,87	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.647.559,76	39.568.245,79
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 1.231.022,25 €		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	624.654,89	154.246,01
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 624.654,89 €		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	421.087,74	117.085,99
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 421.087,74 €		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	742.142,92	880.832,40
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 742.142,92 €		
			5. sonstige Verbindlichkeiten	58.088,62	29.048,83
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 58.088,62 €	40.493.533,93	40.749.459,02
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	27.000,00	56.500,00
	73.308.177,82	74.005.825,96		73.308.177,82	74.005.825,96

Anlage 2 zum Anhang

Sonderrechnung Abwasserbeseitigung der Stadt Homburg
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2018 (Anlagenspiegel)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	Afa- Satz	Rest- buchw.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>													
EVS Sonderbaubeiträge	6.726.802,39	377.100,88	0,00	0,00	7.103.903,27	1.027.400,25	89.371,87	0,00	1.116.772,12	5.987.131,15	5.699.402,14	1,3	84,3
Kanaldatenbank	1.565.519,39	54.460,88	0,00	0,00	1.619.980,27	689.997,65	82.296,42	0,00	772.294,07	847.686,20	875.521,74	5,3	52,3
	<u>8.292.321,78</u>	<u>431.561,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.723.883,54</u>	<u>1.717.397,90</u>	<u>171.668,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.889.066,19</u>	<u>6.834.817,35</u>	<u>6.574.923,88</u>	<u>2,0</u>	<u>78,3</u>
<i>II. Sachanlagen</i>													
<i>1. Abwassersammelanlagen</i>													
Haltungen	79.391.023,27	8.693,36	23.018,19	1.592.494,81	80.969.193,25	28.917.912,21	1.184.420,24	17.690,38	30.084.642,07	50.884.551,18	50.473.111,06	1,5	62,8
Schächte	21.036.239,95	136.022,33	18.444,13	35.000,00	21.188.818,15	8.029.269,55	322.575,51	6.866,87	8.344.978,19	12.843.839,96	13.006.970,40	1,5	60,6
	<u>100.427.263,22</u>	<u>144.715,69</u>	<u>41.462,32</u>	<u>1.627.494,81</u>	<u>102.158.011,40</u>	<u>36.947.181,76</u>	<u>1.506.995,75</u>	<u>24.557,25</u>	<u>38.429.620,26</u>	<u>63.728.391,14</u>	<u>63.480.081,46</u>	<u>1,5</u>	<u>62,4</u>
2. BGA	13.152,57	12.218,42	0,00	0,00	25.370,99	2.238,04	2.383,98	0,00	4.622,02	20.748,97	10.914,53	9,4	81,8
3. Anlagen im Bau	1.899.321,22	1.311.181,42	0,00	-1.627.494,81	1.583.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.007,83	1.899.321,22	0,0	100,0
	<u>110.632.058,79</u>	<u>1.899.677,29</u>	<u>41.462,32</u>	<u>0,00</u>	<u>112.490.273,76</u>	<u>38.666.817,70</u>	<u>1.681.048,02</u>	<u>24.557,25</u>	<u>40.323.308,47</u>	<u>72.166.965,29</u>	<u>71.965.241,09</u>	<u>1,5</u>	<u>64,2</u>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr			
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5
2020		3.640.000		
2021	3.660.000	2.890.000	5.530.000	
2022		7.240.000	5.230.000	1.490.000
Summe	3.660.000	13.770.000	10.760.000	1.490.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.012.350	13.154.350	9.364.350	3.389.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten am Ende des Wirtschaftsjahres

Art	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 T€	Voraussichtlicher Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 T€
1	2	3
Anleihen		0
Erhaltene Anzahlungen		0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - von verbundenen Unternehmen - von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - von Sondervermögen - vom öffentlichen Bereich - vom privaten Kreditmarkt	35.568	43.280
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
sonstige Verbindlichkeiten		
Summe aller Verbindlichkeiten	35.568	43.280

Die Kreditaufnahme enthält das Darlehen des Wirtschaftsplanes 2022 zur Finanzierung der Investitionen vermindert um die Tilgung 2022.

Auf die Planung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 wurde verzichtet, da sie erfahrungsgemäß von untergeordneter Bedeutung sind und sich in der Regel nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder ausgleichen.

2021/1339/680**öffentlich**

Beschlussvorlage

680 - Stadtentwässerung

Bericht erstattet: Herr Orschekowski



Änderung der Abwassersatzung

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Änderung der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg wird beschlossen.

Sachverhalt

Laut aktueller Kommentierung nach Driehaus wird die Reinigung der Sinkkästen (Straßeneinläufe) der Abwasserentsorgung zugeordnet.

Die Kosten der Reinigung ist jedoch nicht der Allgemeinheit i.R.d. Abwassergebührenberechnung aufzuerlegen.

Für die Einführung einer neuen Sondergebühr „Sinkkästenreinigung“ in der Abwassergebührensatzung wird der Begriff ‚Sinkkasten‘ in der Abwassersatzung verankert.

Die Änderungen begrenzen sich auf entsprechende normierende Ergänzungen in §2 Nr. 16 sowie §22 Nr. 5.

Die Sinkkästen sind weiterhin nach §2 Nr.1 StrG SL Bestandteil der Straße und befinden sich im Eigentum des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

Anlage/n

- 1 66-1 BF AWS ENTWURF (öffentlich)
- 2 66-1a AWS ENTWURF 1. Nachtragssatzung (öffentlich)

Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg vom 22. März 2018

Auf Grund der §§ 6, 8, 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393), in Verbindung mit § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) vom 15. Januar 1964 in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840), hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg am 22. März 2018 folgende Satzung beschlossen:

**§ 1
Allgemeines**

(1) Die Kreisstadt Homburg betreibt in ihrem Gebiet die ihr nach §§ 50 und 50 a des Saarländischen Wassergesetzes (SWG) obliegenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung als gemeindliche Pflichtaufgabe.

(2) Zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht sind und werden städtische Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Kreisstadt Homburg als öffentliche Einrichtung im Trennverfahren (getrennte Leitungen für Schmutzwasser jeglicher Art und für die Aufnahme von Niederschlagswasser) und/oder im Mischverfahren (gemeinsame Leitungen für die Aufnahme von Niederschlagswasser und Schmutzwasser jeglicher Art) betrieben und unterhalten werden.

(3) Art und Umfang der städtischen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und Erneuerung bestimmt die Kreisstadt Homburg im Rahmen der hierfür geltenden Gesetze und sonstigen rechtlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ein Rechtsanspruch auf Herstellung neuer oder die Änderung oder Ergänzung bestehender städtischer Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Die nachstehenden Begriffsbestimmungen gelten sowohl für diese Abwassersatzung als auch für die Abwasserbeitrags- und Abwassergebührensatzung.

1. Abwasser sind gem. § 49 Abs. 1 SWG das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten (z. B. Deponiesickerwässer).

2. Für Grundstücke ist grundsätzlich der bürgerlich-rechtliche Begriff im Sinne des Grundbuchrechts maßgebend (sog. formeller Grundstücksbegriff). Nur wenn ein Festhalten am formellen Grundstücksbegriff gröblich unangemessen wäre, kann auf den Begriff der wirtschaftlichen Einheit abgestellt werden.

3. Angeschlossene Grundstücke sind alle Grundstücke, die an die städtische Abwasseranlage angeschlossen sind sowie die Grundstücke, die an Abwasseranlagen des Entsorgungsverbandes Saar angeschlossen sind und für die nach § 50 a Abs. 4 SWG die Satzungen der Kreisstadt Homburg gelten.

Befinden sich auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so können für jede dieser Anlagen die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung angewandt werden; die Entscheidung hierüber trifft die Kreisstadt Homburg.

4. Anschlussnehmer sind der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte, der Nießbraucher sowie sonstige dinglich Berechtigte.

5. Benutzer eines Grundstücks sind neben den Anschlussnehmern nach Nr. 4 sämtliche Personen, die zur Benutzung des Grundstücks berechtigt sind (z. B. Mieter, Untermieter, Pächter).

6. Abwassereinleiter sind neben den in Nr. 4 und 5 genannten auch die Personen, die den städtischen Abwasseranlagen oder den Anlagen des Entsorgungsverbandes Saar, sofern hierfür gem. § 50 a Abs. 4 SWG die Satzungen der Stadt Homburg gelten, tatsächlich Abwässer zuführen.

7. Öffentliche Abwasseranlagen sind die Abwasseranlagen des Entsorgungsverbandes Saar in der Kreisstadt Homburg und die städtischen Abwasseranlagen.

8. Städtische Abwasseranlagen sind die kommunalen Abwasseranlagen nach § 1. Zu den städtischen Abwasseranlagen gehören Grundstücksanschlussleitungen, sämtliche Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung (z.B. Regenrückhaltebecken, Regenüberlaufbecken, Regenkläreinrichtungen), Pumpwerke, Entlastungsbauwerke, Abwasservorbehandlungsanlagen und Abwasserkanäle sowie sonstige Sonderbauwerke. Abwasserkanäle sind die Kanalleitungen zur Sammlung und Weiterleitung der von den angeschlossenen Grundstücken kommenden Abwässer. Zu den städtischen Abwasseranlagen gehören weiterhin die Gräben, die nach § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 2 SWG keine Gewässer darstellen und ausschließlich der Abwasserbeseitigung dienen sowie Anlagen und Einrichtungen, die nicht von der Kreisstadt Homburg selbst, sondern von Dritten i. S. d. § 50 a Abs. 1 S. 2 SWG hergestellt und unterhalten werden, wenn sich die Kreisstadt Homburg ihrer bei Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht bedient und zu den Kosten ihrer Unterhaltung beiträgt.

9. Grundstücksanschlussleitungen sind die zwischen Abwasserkanal (Sammler) und Grundstücksgrenze zum Anschluss der betreffenden Grundstücke im öffentlichen Verkehrsraum unterirdisch verlegten Abwasserleitungen. Als Grundstücksanschlussleitungen gelten die von der Stadt in sonstigen Grundstücken verlegten und betriebenen Abwasserleitungen mit gleicher Zweckbestimmung und Begrenzung. Grundstücksanschlussstelle ist der Anschluss eines Grundstückes an einen Abwasserkanal, für den keine Grundstücksanschlussleitung vorhanden ist.

10. Grundstücksentwässerungsanlagen sind die Hausanschlussleitungen, d.h. die auf dem angeschlossenen bzw. anzuschließenden Grundstück und in oder an den darauf errichteten Gebäuden oder aufgrund besonderer Rechte vom Grundstückseigentümer oder sonstigen Dritten im öffentlichen Verkehrsraum oder in anderen Grundstücken verlegten Leitungen zur Sammlung und Wegleitung von Wasser in Richtung zur Grundstücksanschlussleitung oder zur Grundstücksanschlussstelle und alle sonstigen Entwässerungseinrichtungen für Rückhalten, Vorreinigung oder Vorklärung und ähnliches von Abwasser, Hebeanlagen, Rückstausicherungen usw. Auch Leitungen und Einrichtungen, die nur zeitweise die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen, sind Grundstücksentwässerungsanlagen. Leitungen und Einrichtungen, die nur teilweise die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen und im Übrigen der Wiederverwertung des sich in ihnen befindlichen Wassers dienen, sind keine Grundstücksentwässerungsanlagen.

11. Grundstückskläreinrichtungen sind Kläranlagen und abflusslose Sammelgruben auf nicht an die städtische Abwasseranlage angeschlossenen Grundstücken, einschließlich aller Leitungen zur Sammlung von Wasser und seiner Ableitung in diese Anlagen.

66-1

12. Abwasserverwertungsanlagen sind alle Anlagen einer zugelassenen Selbstverwertung von Abwasser auf einem Grundstück sowie Einrichtungen, die zum Teil der Abwasserverwertung zu anderen Teilen aber der Abwasserableitung oder Abwasserklärung dienen. Anlagen mit geschlossenen Brauchwasserkreisläufen sind keine Abwasserverwertungsanlagen.

13. Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. Abwasserbehandlungsanlagen dienen der Vor- und/oder Nachbehandlung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen.

14. Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder auf andere Weise zuführt (vgl. § 58 WHG).

15. Fäkalschlamm ist der Anteil des häuslichen Abwassers, der der Beschaffenheit des häuslichen Abwassers ähnelt und der in der Kleinkläranlage zurückgehalten wird und im Rahmen der öffentlichen Entsorgung in Abwasseranlagen eingeleitet oder eingebracht werden soll.

16. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Straßen, Wege und Plätze sind die Sinkkästen (Straßeneinläufe). Sie dienen der Vorklärung der Abwässer durch Aufnahme des Straßenschmutzes, der durch das Niederschlagswasser von der Straßenoberfläche durch die Einläufe in die Kanalisation gelangt. Die Reinigung der Sinkkästen wird durch die Stadtentwässerung durchgeführt. Hierfür wird eine entsprechende Gebühr erhoben. Die Sinkkästen verbleiben als Bestandteil der Straße im Eigentum des Straßenbaulastträgers.

§ 3

Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Kreisstadt Homburg liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen in § 4 berechtigt, sein Grundstück an die bestehenden städtischen Abwasseranlagen anzuschließen (Anschlussrecht). Das Anschlussrecht beinhaltet auch das Recht auf Herstellung und Erhaltung einer funktionsfähigen Grundstücksanschlussleitung oder Grundstücksanschlussstelle für jedes Grundstück.

(2) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Grundstücksanschlussleitung oder einer Grundstücksanschlussstelle haben der Anschlussnehmer und jeder Benutzer des Grundstücks vorbehaltlich der Einschränkungen in § 5 und unter Beachtung der

technischen Vorschriften für den Bau und Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen das Recht, die auf dem Grundstück anfallenden Abwässer in die städtischen Abwasseranlagen einzuleiten (Benutzungsrecht).

(3) Soweit die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht vorliegen, ist der Grundstückseigentümer berechtigt, den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen ordnungsgemäß unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 durch die Kreisstadt Homburg entsorgen zu lassen. § 4 und § 5 sind zu berücksichtigen.

§ 4

Begrenzung des Anschlussrechts

(1) Das in § 3 Abs. 1 geregelte Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und aufnahmefertige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können und durch eine Straße (Weg, Platz) erschlossen sind. Transportsammler, in denen sich gemäß ihrer Zweckbestimmung fast nur bereits entlastetes Schmutzwasser befindet, sind grundsätzlich keine für einen Grundstücksanschluss betriebsfertigen Abwasserkanäle. Fallen wegen besonderer topographischer Gegebenheiten die Orte der verkehrsmäßigen und einer möglichen abwassermäßigen Erschließung auseinander, besteht ein eingeschränktes Anschlussrecht, soweit im Grundstück oder in einem angrenzenden öffentlichen Grundstück ein betriebsfertiger Abwasserkanal verlegt ist. Ein Anspruch auf Herstellung einer Grundstücksanschlussleitung oder einer Grundstücksanschlussstelle besteht in diesen Fällen nicht. Bei den letztgenannten und allen anderen Grundstücken kann die Kreisstadt Homburg auf Antrag den Anschluss über eine Hausanschlussleitung zulassen. Betriebsfertig hergestellt sind alle beim Inkrafttreten dieser Satzungsbestimmung für die Abwasserentsorgung benutzten Abwasserkanäle. Die betriebsfertige Herstellung neuer Abwasserkanäle macht die Kreisstadt Homburg öffentlich bekannt.

(2) Die Kreisstadt Homburg kann den Anschluss des Grundstücks im Einzelfall widerruflich oder befristet ablehnen, wenn die Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht möglich ist und das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz gemäß § 50 b Abs. 2 Nr. 3 SWG angehört wurde, es sei denn, dass der Grundstückseigentümer die hierdurch entstehenden Kosten trägt und auf Verlangen der Kreisstadt Homburg hierfür angemessene Sicherheit leistet.

(3) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten dürfen Schmutz- und Niederschlagswasser nur den jeweils dafür bestimmten Abwasserkanälen zugeführt werden. Zur besseren Spülung der Schmutzwasserkanäle kann die Kreisstadt

66-1

Homburg bestimmen, dass einzelne Niederschlagswasserleitungen an die Schmutzwasserleitung angeschlossen werden.

(4) Die Kreisstadt Homburg kann für ganze Grundstücke oder für genau bestimmbare Teile das Anschlussrecht für Schmutz- und/oder Niederschlagswasser ausschließen, wenn und solange auf den betreffenden Flächen kein Schmutz- und/oder Niederschlagswasser anfällt. Das Anschlussrecht für Niederschlagswasser kann die Kreisstadt Homburg außerdem ausschließen, wenn dieses auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wird (§ 50 b Abs. 2 Nr. 5 SWG) und dies im Sinne einer die Umwelt schonenden Wasserhaushaltswirtschaft geboten erscheint.

(5) Unter den Voraussetzungen der Absätze 2, 3 und 4 kann das Anschlussrecht, das grundsätzlich als Recht auf einen Vollanschluss entsteht, auch als Recht auf einen Teilanschluss für Schmutz- oder Niederschlagswasser entstehen.

(6) Bauten, die von der unteren Bauaufsichtsbehörde nur widerruflich genehmigt worden sind, können unter dem Vorbehalt des Widerrufs und nach Maßgabe der im Einzelfall festzulegenden Bedingungen Anschlussrechte gewährt werden.

§ 5

Begrenzung des Benutzungsrechts, Einleitungsverbote

(1) Anschlussnehmer und Benutzer sind berechtigt und nach § 8 verpflichtet, der Kreisstadt Homburg das auf dem Grundstück anfallende Abwasser unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 14 zu überlassen.

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die auf Grund ihrer Inhaltsstoffe

1. die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden, oder
2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftigte Personal gefährden oder gesundheitlich beeinträchtigen, oder
3. die Abwasseranlage einschließlich der Kläranlagen oder die angeschlossenen Grundstücke in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern, oder
4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren, verteuern, oder

-
5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen, verteuern oder
 6. Vorfluter schädlich verunreinigen können, oder
 7. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage erheblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können, oder
 8. sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer auswirken, oder
 9. die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erschweren oder behindern.

(3) Die Kreisstadt Homburg kann eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung des Abwassers (z. B. durch Ölabscheider, Koaleszenzabscheider, Emulsionsspaltanlagen, Vorkläreinrichtungen, biologische und/oder chemische CSB-Elimination, Anlagen zur Regulierung des pH-Wertes, sowie Anlagen zur Senkung der Nitrit-, Stickstoff-, bzw. Nitratbelastung, oder andere Maßnahmen zur Abwasserbehandlung) vor seiner Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen dergestalt verlangen, dass innerhalb einer angemessenen Frist die Maßnahmen durchgeführt werden, die erforderlich sind, um die Schadstofffracht des Abwassers so gering zu halten, wie dies bei Anwendung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren i. S. d. 57 Abs. 2 WHG nach dem Stand der Technik, möglich ist. Wenn die Beschaffenheit oder Menge des Abwassers dies insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der städtischen Abwasseranlagen erfordert, kann die Kreisstadt Homburg auch eine Speicherung des Abwassers verlangen.

(4) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden:

1. Stoffe, die den Abwasserkanal verstopfen können (z. B. Schutt, Sand, Asche, Kehricht, Lumpen, Dung, Schlacht- und Küchenabfälle, gewerbliche und industrielle Papierabfälle sowie andere feste Stoffe, auch wenn diese Stoffe zerkleinert worden sind),
2. feuergefährliche, explosive, radioaktive und andere Stoffe, die die öffentlichen Abwasseranlagen oder die darin Arbeitenden gefährden können (z. B. Benzin, Öle, Fette, Karbid),
3. Stoffe, die schädliche Ausdünstungen verbreiten, die Baustoffe der öffentlichen Abwasseranlagen angreifen oder deren Betrieb sowie die

66-1

Reinigung oder Verwertung des Abwassers stören oder erschweren können,

4. schädliche, giftige oder infektiöse Abwässer, insbesondere solche, die Schadstoffe enthalten, die über den Richtwerten liegen, die in dem von der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) in Zusammenarbeit mit dem Verband kommunaler Städtereinigungsbetriebe (VKS) herausgegebenen Regelwerk A 115 mit Anlage „Hinweise für das Einleiten von Abwasser in eine öffentliche Abwasseranlage“ sowie im ATV-Merkblatt M 251 „Einleitung von Kondensaten aus Gas- und Ölbetrieben und Feuerungsanlagen in öffentliche Abwasseranlagen und Kleinkläranlagen“ festgelegt sind,
5. unbehandelte Abwässer aus Ställen und Dunggruben sowie aus Silage,
6. gewerbliche und industrielle Abwässer, die wärmer als 35 Grad Celsius sind,
7. pflanzen- oder bodenschädliche Abwässer,
8. Emulsionen von Mineralölprodukten sowie Abwässer aus Motor- und Unterbodenwäsche an Kraftfahrzeugen, mit Ausnahme des aus hierfür besonders ausgerüsteten Waschplätzen oder Waschhallen stammenden Abwassers,
9. Abwasser und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene städtische Einleitungsstelle eingeleitet werden,
10. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer Nennwärmebelastung von mehr als 100 kW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen Brennwertanlagen,
11. Inhalte von Chemietoiletten,
12. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen Instituten,
13. Blut aus Schlachtungen,
14. Medikamente und pharmazeutische (Zwischen-)Produkte aus der Medikamentenherstellung,

-
15. Inhalte aus Grubenentsorgungsfahrzeugen,
 16. Abwasser oder Stoffe, die die nach Abs. 6 festgelegten Grenzwerte überschreiten,
 17. Abwasser, das Beimengungen aus der Stoffgruppe der Furane und Dioxine (polychlorierte Dibenzofurane und polychlorierte Dibenzodioxine) enthält.

(5) Die Einleitungsverbote nach dieser Vorschrift gelten bereits dann, wenn die Beschaffenheit des Abwassers erfahrungsgemäß die oben beschriebenen nachteiligen Auswirkungen nach sich ziehen kann (Besorgnisgrundsatz).

(6) Es sind die Grenzwerte gemäß Anhang I einzuhalten. Sofern die Richtwerte gemäß DWA-M 115 in der jeweils gültigen Fassung geringere Grenzwerte vorsehen, sind diese einzuhalten. Geringere als die aufgeführten Grenzwerte können im Einzelfall festgesetzt werden. Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel die Grenzwerte einzuhalten, ist unzulässig. Bezugspunkt für die Einhaltung der Grenzwerte ist die Übergabestelle zur örtlichen Abwasseranlage. Die Kreisstadt Homburg kann in Einzelfällen auch andere Bezugspunkte - gegebenenfalls auch vor der Übergabestelle - festsetzen. Zur Ermöglichung der Probeentnahme an der Übergabestelle kann die Kreisstadt Homburg die Errichtung eines Probeentnahmeschachtes auf dem Grundstück des Übergabepflichtigen auf dessen Kosten anordnen. Weiterhin kann sie automatische Mess- und Registrierungseinrichtungen auf dessen Kosten anordnen. Die Bestimmung der Abwasserinhaltsstoffe hat i.d.R. aus der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe zu erfolgen. Hiervon ausgenommen ist die Ermittlung von Chrom IV, Nitritstickstoff, freiem Chlor sowie leichtflüchtigen Halogenkohlenwasserstoffen. Ein Grenzwert gilt als eingehalten, wenn er in 4 von 5 qualifizierten Stichproben nicht überschritten wird. Eine qualifizierte Stichprobe liegt dann vor, wenn mindestens 5 Entnahmen in einem Abstand von nicht weniger als je 2 Minuten erfolgen und danach miteinander vermischt werden. Sie sind an verschiedenen Arbeitstagen und zu verschiedenen Zeiten zu entnehmen. Die Kreisstadt Homburg kann Abweichungen von den Regelungen dieses Absatzes zulassen.

(7) Die Kreisstadt Homburg kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentrationen festlegen, bzw. begrenzen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt.

(8) Die Einleitung von umweltgefährdenden Farbstoffen ist nur in einer so niedrigen Konzentration erlaubt, dass der nachgeschaltete Vorfluter nicht visuell gefärbt erscheint.

66-1

(9) Zur Ableitung radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser sind die Grundsätze und Vorschriften der Strahlenschutzverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

(10) Der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen und Dampfkesseln ist nicht gestattet.

(11) Wenn unbeabsichtigt gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen (z. B. durch Auslaufen aus Behältern), ist die Kreisstadt Homburg sowie das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz unverzüglich zu benachrichtigen.

(12) Reichen die vorhandenen öffentlichen Abwasseranlagen für die Aufnahme oder Reinigung des veränderten Abwassers oder der erhöhten Abwassermenge nicht aus, so behält sich die Kreisstadt Homburg vor, die Aufnahme dieser Abwässer zu versagen. Zur Vermeidung plötzlich auftretender Überbelastungen der öffentlichen Abwasseranlagen kann sie auch die Anlegung von Rückhalteanlagen verlangen.

(13) Sofern Abwasser aus öffentlichen Abwasserkanälen nicht in einer Abwasserbehandlungsanlage behandelt wird, kann die Kreisstadt Homburg verlangen, dass auf Grundstücken, die an solche Abwasserkanäle angeschlossen sind oder angeschlossen werden, als Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen Vorkläreinrichtungen angelegt werden.

(14) Fällt die Notwendigkeit einer Vorbehandlung des Abwassers nach Abs. 3 weg oder wird das Grundstück an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen, so hat der Grundstückseigentümer auf schriftliche Aufforderung der Kreisstadt Homburg bzw. nach Bekanntmachung der betriebsfertigen Herstellung der öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage binnen drei Monaten nach Zustellung bzw. Bekanntmachung die Grundstücksentwässerungsanlage auf seine Kosten mit dem Abwasserkanal kurzzuschließen. Nicht mehr benötigte Grundstücksentwässerungsanlagen sind außer Betrieb zu setzen, zu entleeren, zu entsorgen, zu reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen oder zu Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung umzubauen.

§ 6

Maßnahmen zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebes der öffentlichen Abwasseranlage sowie zur Gewährleistung ordnungsgemäßer Abgeltung überdurchschnittlicher Schadstoffeinleitungen

Die Kreisstadt Homburg kann gegenüber den Benutzern der Grundstücke, bei denen wegen der aufgrund des Betriebs- und/oder Produktionsverfahrens oder aus sonstigen Gründen zu erwartenden Abwasserzusammensetzung der begründete

Verdacht besteht, dass die von ihnen den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführten Abwässer ohne Vorbehandlung nicht den Anforderungen dieser Satzung genügen oder vorhandene Vorbehandlungsanlagen so beschaffen sind oder so betrieben werden, dass in dieser Satzung geforderte Abwasserreinigung nicht erreicht wird, folgende Maßnahmen durch Bescheid anordnen:

1. Festlegung von Einrichtungen, Geräten und Untersuchungen auf Kosten des Grundstücksbenutzers mit denen die Eigenschaften der für die Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage bestimmten Abwässer festgestellt werden können (z.B. ph-Wert-Messgeräte, Abwassermengennessgeräte, etc.),
2. Festlegung der schriftlichen Bestimmung eines für die Abwassereinleitung Verantwortlichen sowie eines Stellvertreters durch den Anschlussnehmer. Ein Wechsel dieser Personen ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen,
3. Gestattung der Entnahme von Abwasserproben auf dem Betriebsgelände sowie die Kontrolle der Einrichtungen zur Feststellung der Abwassermenge und -beschaffenheit,
4. Festlegung der zulässigen Einleitungsmengen und der erlaubten Abwasserbeschaffenheit, insbesondere der zulässigen Schmutzfracht an leicht und schwer abbaubaren organischen Stoffen, an anorganischen Stoffen sowie der zulässigen Temperatur an der Einleitungsstelle,
5. Führung und Vorlage eines Betriebstagebuchs, in dem von der Kreisstadt Homburg zu bestimmende, die Abwasserverhältnisse betreffende Daten festzuhalten sind und welches mindestens 5 Jahre aufzubewahren ist,
6. Ablehnung der Einleitung bei Verstößen gegen Nr. 1 bis 5.

§ 7

Anschlusszwang

(1) Jeder Anschlussberechtigte (§ 3 Abs. 1) ist, unabhängig bestehender oder möglicher Rechte aus Gemeingebrauch, Eigentümer- oder Anliegergebrauch i. S. d. §§ 22 ff. SWG zugleich verpflichtet, sein Grundstück an die städtischen Abwasseranlagen anzuschließen, sobald dieses bebaut oder mit der Bebauung begonnen worden ist. Der Anschluss an die städtischen Abwasseranlagen kann auch für Grundstücke verlangt werden, für die das Anschlussrecht nach § 4 Abs. 1 nicht besteht, wenn die Benutzung von Zwischengrundstücken zur Durchleitung des Abwassers möglich ist und hierfür ein vertragliches, dingliches oder Zwangsrecht besteht. Der Anschlusszwang kann nur durchgesetzt werden, wenn eine funktionsfähige Grundstücksanschlussleitung oder Grundstücksanschlussstelle vorhanden ist. Er wird für neue Kanäle mit der Bekanntmachung nach § 4 Abs.1 Satz

66-1

7 wirksam. Der Grundstückseigentümer eines bereits bebauten Grundstückes hat dieses innerhalb von drei Monaten nach Bekanntmachung auf seine Kosten an die städtischen Abwasseranlagen anzuschließen.

(2) Die Kreisstadt Homburg kann auch den Anschluss von unbebauten gewerblich oder ähnlich genutzten Grundstücken verlangen, wenn dies aus Gründen des Gemeinwohls erforderlich ist.

(3) Alle dem Anschlusszwang unterliegenden Grundstücke sind mit den zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung erforderlichen Grundstücksentwässerungsanlagen zu versehen.

(4) Bei Neu- und Umbauten muss der Kanalanschluss vor der Rohbauabnahme des Baues hergestellt sein. Grundstücksentwässerungsanlagen, die im Erdreich verlegt sind, müssen vor Verfüllung der Kanalgräben von der Kreisstadt Homburg abgenommen werden.

(5) Besteht für die Ableitung der Abwässer kein natürliches Gefälle zu den städtischen Abwasseranlagen, so kann die Kreisstadt Homburg vom Anschlussnehmer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage gemäß DIN EN 12056 oder dergleichen zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstückes verlangen.

(6) Werden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die noch nicht mit Abwasserkanälen ausgestattet sind, aber später damit versehen werden sollen, Neubauten errichtet, so sind die für den späteren Anschluss erforderlichen Grundstücksentwässerungsanlagen vorzubereiten. Das gleiche gilt, wenn Grundstücksentwässerungsanlagen oder Grundstückskläreinrichtungen bereits bestehender baulicher Anlagen wesentlich geändert oder neu angelegt werden sollen.

(7) Den Abbruch einer mit einem Anschluss versehenen baulichen Anlage hat der Anschlussnehmer der Kreisstadt Homburg rechtzeitig anzuzeigen sowie die Anschlussleitungen nach Anweisung der Kreisstadt Homburg verschließen oder beseitigen zu lassen.

(8) Wird bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken von mehr als 1000 m² Gesamtfläche durch bauliche Veränderung der Anteil der befestigten Fläche von 70 % der Gesamtgrundstücksfläche überschritten, so hat der Anschlussnehmer dieses unaufgefordert und unverzüglich der Kreisstadt Homburg mitzuteilen.

(9) Die Kreisstadt Homburg kann von den anschlusspflichtigen Grundstückseigentümern eine Aufstellung der bebauten und überdachten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen

verlangen. Bei Neubaumaßnahmen hat generell eine entsprechende Aufstellung zu erfolgen.

§ 8 Benutzungszwang

(1) Anschlussnehmer und Benutzer sind unbeschadet des § 9 verpflichtet, sämtliche auf dem Grundstück anfallenden Abwässer - mit Ausnahme der in § 5 genannten - in die öffentlichen Abwasseranlagen nach den Bestimmungen dieser Satzung unterirdisch einzuleiten.

(2) Auf Grundstücken, für die Anschluss- und Benutzungszwang besteht, dürfen Grundstückskläreinrichtungen nicht angelegt oder nicht mehr genutzt werden.

(3) Die sich aus dem Benutzungszwang ergebenden Verpflichtungen sind von allen Benutzern der Grundstücke zu beachten.

§ 9 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang kann auf Antrag für das ganze Grundstück oder für aufgrund unterschiedlicher Nutzung oder natürlicher Struktur genau abgrenzbare Teile eines Grundstücks widerruflich oder auf eine bestimmte Zeit Befreiung erteilt werden, wenn die besonderen Erfordernisse des Gemeinwohls - wozu auch die Finanzierbarkeit der geschaffenen öffentlichen Abwasseranlagen gehört - beachtet sind, den Anforderungen des öffentlichen Umweltschutzes, insbesondere der öffentlichen Hygiene, anderweitig genügt wird und ein berechtigtes Interesse an der Selbstverwertung oder Selbstentsorgung der Abwässer besteht. Das Interesse Abwassergebühren zu sparen ist kein berechtigtes Interesse in diesem Sinne.

(2) Eine Befreiung kann versagt werden, wenn für die Beseitigung von Abwasser von den betreffenden Grundstücksflächen öffentliche Abwasseranlagen geschaffen wurden und vorgehalten werden, solange der Kreisstadt Homburg hieraus oder aus dem Betrieb dieser Anlagen Kosten entstehen. Die Befreiung ist zu versagen, wenn Kosten nach Satz 1 auf andere Anschlussnehmer, die die vorgehaltenen Kapazitäten nicht auslasten, umgelegt werden müssten.

(3) Auch ohne Nachweis eines Interesses an der Selbstverwertung oder Selbstentsorgung kann unter den sonstigen Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 vom Anschluss und Benutzungszwang für Niederschlagswasser, das auf den

66-1

Grundstücken, auf denen es anfällt, genutzt, versickert, verrieselt oder in ein oberirdisches Gewässer abgeleitet wird, befreit werden (§ 50 b Abs. 2 Nr. 5 SWG).

(4) Eine Befreiung vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang ist bei der Kreisstadt Homburg schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind Pläne oder sonstige Unterlagen beizufügen, aus denen ersichtlich ist, wie die Schmutz- und/oder Niederschlagswässer verwertet oder entsorgt werden sollen. Die Kreisstadt Homburg kann verlangen, dass Grundstücksentwässerungsanlagen, auch wenn sie nur eine teil- oder zeitweise Benutzung der städtischen Abwasseranlagen ermöglichen, vom Grundstück entfernt werden.

(5) Maßnahmen der Gesundheits- oder Ordnungsbehörden bleiben durch die Befreiung unberührt.

(6) Läuft eine befristete Befreiung aus, ist das Grundstück sofort, wird eine Befreiung widerrufen, ist das Grundstück innerhalb von drei Monaten nach Widerruf auf Kosten des Grundstückseigentümers an die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen.

(7) Die Sammlung von Niederschlagswasser auf Grundstücken und seine Nutzung als Brauchwasser für den häuslichen oder gewerblichen Bereich ist eine ohne besonderen Antrag zulässige Selbstverwertung, wenn das zu Schmutzwasser gewordene Brauchwasser ordnungsgemäß in die Abwasseranlagen der Schmutzwasserentwässerung eingeleitet wird. Hierbei ist sicherzustellen, dass auch bei schweren Niederschlägen eine Überschwemmung der Nachbargrundstücke durch Niederschlagswasser ausgeschlossen ist.

(8) Die teil- oder zeitweise Sammlung von Niederschlagswasser zur Bewässerung von Hausgärten oder anderen gärtnerisch gestalteten Flächen ist im Rahmen des bestehenden Benutzungszwanges zulässig.

§ 10

Art der Anschlüsse

(1) Jedes Grundstück soll einen unterirdischen, mit einem Revisionsschacht verbundenen unmittelbaren Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen haben, im Gebiet des Trennverfahrens je einen Anschluss an die Abwasserkanäle für Schmutz- und Niederschlagswasser. Auf Antrag kann ein Grundstück zwei oder mehrere Anschlüsse erhalten. Die Entscheidung über Art und Zahl der Anschlüsse trifft die Kreisstadt Homburg.

(2) Die Kreisstadt Homburg kann gestatten und verlangen, dass unter besonderen Verhältnissen - z. B. bei Kleinsiedlungs- und ähnlichen Anlagen - zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Bei

Zulassung oder Anordnung eines gemeinsamen Anschlusses müssen die Unterhaltungs- und Benutzerrechte und -pflichten schriftlich festgelegt und dinglich gesichert werden.

§ 11

Genehmigungspflicht von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstückskläreinrichtungen

(1) Die Herstellung und Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Grundstückskläreinrichtungen bedürfen der Genehmigung durch die Kreisstadt Homburg. Diese Genehmigung erfolgt unbeschadet der Rechte Dritter sowie unbeschadet der bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen.

(2) Die Genehmigung ist vom Anschlusspflichtigen für jedes Grundstück schriftlich bei der Kreisstadt Homburg mit dem entsprechenden Formblatt zu beantragen. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. Unterlagen, die nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften für die Grundstücksentwässerung erforderlich sind.
2. Beschreibung der auf dem Grundstück geplanten Anlage einschließlich der Vorbehandlungsanlagen und Grundstückskläreinrichtungen.
3. Lageplan des Grundstückes in geeignetem Maßstab mit sämtlichen auf ihm stehenden oder zu erstellenden Gebäuden, Grundstücksgrenzen und gegebenenfalls Eigentümer der benachbarten Grundstücke, sofern diese von der Abwasserableitung tangiert werden, Angabe von Straßen und Grundstücksnummer oder einer amtlichen Bezeichnung des anzuschließenden Grundstückes, Himmelsrichtung, Sammelleitung vor dem Anschlussgrundstück, Kanalanschlussleitungen, Grundstücksentwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, in der Nähe der Kanalleitungen etwa vorhandene Bäume, Masten und dergleichen.
4. Grundrisse der einzelnen Gebäude - im Maßstab 1:100 - in denen die Einteilung des Kellers und der Geschosse unter Angabe der Verwendung der einzelnen Räume mit sämtlichen Leitungen und Entwässerungseinrichtungen (z.B. Eingüsse, Waschbecken, Spülaborie, usw.), die geplante Ableitung unter Angabe ihrer lichten Weite und des Herstellungsmaterials sowie die Entlüftung der Leitung, die Lage der Absperrschieber und der Rückstauverschlüsse eingezeichnet sein müssen. Die erforderlichen Zeichnungen sind gemäß der Anlage zur Bauvorlagenverordnung vom 09.08.96 (Amtsbl. S. 887) in der jeweils geltenden Fassung darzustellen. Darüber hinaus sind die vorhandenen Anlagen in schwarz, die abzubrechende Anlagen in gelb und die neue Anlage

66-1

in einer sonstigen Farbe darzustellen. Die für die Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf in den Zeichnungen nicht verwendet werden.

5. Schnittplan der zu entwässernden Gebäudeteile - im Maßstab 1:100 - in der Ablafrichtung der Hauptleitungen mit Angabe dieser Leitungen und der Fallrohre, der genauen Höhenlage der Straße und zur Abwasserbeseitigungsanlage (bezogen auf Normalnull). Die Schnitte müssen auch die Gefälleverhältnisse, Dimensionen und die Höhenlage zur Sammelleitung sowie die Stelle des Anschlusses der Anschlussleitung an die Sammelleitung enthalten.
6. die Beschreibung der beabsichtigten Nutzung der Gewerbebetriebe auf dem Grundstück mit Art und Menge der voraussichtlich anfallenden Abwässer und der etwa erforderlichen Einrichtungen zur Vorklärung.
7. Benennung der Personen oder Firmen, durch die die Grundstücksentwässerungsanlage einschließlich der Kläreinrichtung usw. ausgeführt werden sollen.

(3) Abweichend von Abs. 2 besteht beim Kurzschluss von Klärgruben eine Anzeigepflicht in einem vereinfachten Verfahren (Darstellung der Anschlusskanalisation der Gebäude Maßstab 1:100, Erklärung des Eigentümers über den Bestand einer ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerungsanlage). Nach Aufforderung zur Beseitigung von Kleinklärgruben durch die Kreisstadt Homburg entfällt das vorbeschriebene Genehmigungsverfahren. Die Fertigstellung ist ebenfalls anzeigepflichtig. Die Kreisstadt Homburg kann Ergänzungen zu den Unterlagen und andere Nachweise verlangen oder eine Nachprüfung durch Sachverständige fordern, wenn sie dies aus sachlichen Gründen für erforderlich hält. Die Kreisstadt Homburg kann auf die Vorlage einzelner der oben genannten Unterlagen verzichten.

(4) Die Entscheidung darüber, wo und in welcher Weise das Grundstück anzuschließen ist, trifft allein die Kreisstadt Homburg. Lage, Führung und lichte Weite der Grundstücksentwässerungsanlagen bestimmt die Kreisstadt Homburg. Begründete Wünsche des Anschlussnehmers sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

(5) Für neu zu erstellende größere Grundstücksentwässerungsanlagen kann die Genehmigung davon abhängig gemacht werden, dass bereits vorhandene, den Vorschriften nicht entsprechende Anlagen, durch eine Abänderung vorschriftsmäßig gemacht werden.

(6) Ergibt sich während der Ausführung einer genehmigten Grundstücksentwässerungsanlage die Notwendigkeit, von dem genehmigten Plan abzuweichen, so ist die Abweichung sofort anzuzeigen und dafür eine Nachtragsgenehmigung einzuholen.

(7) Entwässerungsanlagen sind durch die Kreisstadt Homburg abzunehmen. Bei der Abnahme hat der Bauherr genehmigte Entwässerungspläne vorzuhalten. Der Anschlussnehmer oder der ausführende Unternehmer haben Beginn und Fertigstellung mit dem Formblatt „Grundstücksentwässerungsanlagen“ bei der Kreisstadt Homburg 3 Werktage vor Durchführung der Dichtheitsprüfung anzuzeigen. Bei Abnahme müssen alle abzunehmenden Anlagen sichtbar und gut zugänglich sein. Die Prüfung und Abnahme der Anlagen durch die Kreisstadt Homburg befreit den ausführenden Unternehmer nicht von seiner zivilrechtlichen Haftung für fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der Arbeiten. Die Kreisstadt Homburg kann bei der Abnahme den Nachweis eines Sachverständigen darüber verlangen, dass die Grundstücksentwässerungsanlage dem genehmigten Entwässerungsgesuch entspricht und die Arbeiten den Regeln der Technik (z.B. Lage, Bauausführung, Dichtigkeit) entsprechend ausgeführt wurden. Nicht abgenommene Anlagen werden nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen.

(8) Eine Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer Bekanntgabe an den Antragsteller mit der Ausführung des Vorhabens nicht begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist nach Satz 1 kann auf schriftlichen Antrag verlängert werden.

(9) Abwasserverwertungsanlagen bedürfen keiner besonderen Genehmigung nach dieser Satzung. Bundes- und landesrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.

§ 12

Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Grundstücksentwässerungsanlagen hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu betreiben und bei Bedarf zu verändern oder zu erneuern. Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen sind fachgerecht und nach etwaigen besonderen Auflagen der Kreisstadt Homburg durchzuführen. Es sind die entsprechenden DIN-Normen in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten (DIN 1986, DIN EN 12056, DIN EN 752). Er hat die erforderlichen Reinigungen bis an den Sammler in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten durchzuführen. Verstopfungen sind zu vermeiden und zu beseitigen. Er trägt auch die bauliche Unterhaltung für Anschlusskanäle im Bereich der Durchleitungen durch Zwischengrundstücke gemäß §7 Abs. 1. Dies gilt auch für Zwischengrundstücke, die als öffentliche Verkehrsflächen gewidmet sind, aber nur der Durchleitung der Anschlussleitungen dienen.

66-1

(2) Die Kreisstadt Homburg kann jederzeit fordern, dass Grundstücksentwässerungsanlagen in den Zustand gebracht werden, der den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit entspricht.

§ 13

Grundstückskläreinrichtungen

(1) Grundstückskläreinrichtungen hat der Grundstückseigentümer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben und bei Bedarf zu verändern oder zu erneuern.

(2) Grundstückskläreinrichtungen sind gemäß § 60 WHG, §§ 53 und 54 Abs. 1 SWG in den jeweils geltenden Fassungen nach den Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben und zu unterhalten. Es sind die entsprechenden DIN-Normen in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten. Die Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in diese Anlagen ist nicht zulässig. Die Kreisstadt Homburg ist berechtigt, die Anlage und den Betrieb zu überwachen und die Einhaltung der im Genehmigungsverfahren nach § 11 Abs. 1 und im Baugenehmigungsverfahren erteilten Auflagen und Bedingungen zu überprüfen.

(3) Die Beseitigung des in Kleinkläranlagen (Grundstückskläreinrichtungen mit einem Schmutzwasserzufluss bis zu 8 cbm pro Tag) anfallenden Schlammes sowie des Inhalts von abflusslosen Gruben und sonstigen Behältern obliegt gem. § 50 a Abs. 3 SWG der Kreisstadt Homburg. Die Kreisstadt Homburg kann sich hierbei Dritter bedienen. Sie kann diese Aufgabe auf den Nutzungsberechtigten übertragen, wenn die Beseitigung durch den Nutzungsberechtigten auf dessen landwirtschaftlich genutztem Grundstück möglich ist, das übliche Maß der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Düngung nicht überschritten und das Wohl der Allgemeinheit hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Auf das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser einschließlich Jauche und Gülle findet Satz 1 gem. § 49 Abs. 2 SWG keine Anwendung.

(4) Besteht aufgrund des Anschluss- und Benutzungszwanges keine Notwendigkeit mehr zur Benutzung einer Grundstückskläreinrichtung, so sind derartige auf dem Grundstück vorhandene Einrichtungen zu entleeren, zu reinigen und zu beseitigen bzw. ordnungsgemäß zu verfüllen oder zu Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung umzubauen.

(5) Die Entleerung der Kleinkläranlagen erfolgt nach Bedarf, jedoch mindestens einmal pro Jahr. Bei Kleinkläranlagen, welche mit einer biologischen Reinigungsstufe gemäß der Richtlinie 91/271/EWG der Europäischen Union betrieben werden, erfolgt eine Entleerung mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren. Auf anderen rechtlichen Grundlagen beruhende weitergehende Verpflichtungen bleiben

unberührt. Die Entleerung der Kleinkläranlagen erfolgt nach einem Entsorgungsplan der Kreisstadt Homburg. Der gewünschte Entsorgungszeitpunkt ist nach Notwendigkeit gegenüber der Kreisstadt Homburg anzuzeigen. Darüber hinaus hat der Grundstückseigentümer eine zusätzlich erforderlich werdende Entsorgung unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise und der betreffenden DIN rechtzeitig bei der Kreisstadt Homburg zu beantragen, für eine abflusslose Grube spätestens dann, wenn diese bis auf ca. 50 cm unter Zulauf angefüllt ist.

(6) Die Kreisstadt Homburg kann die Grundstückskläranlage/grube ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans entleeren, wenn die Voraussetzungen für die Entleerung vorliegen, ein Antrag unterblieben ist oder wenn sonstige besondere Umstände dies erfordern. Die Kreisstadt Homburg bestimmt den genauen Zeitpunkt, die Art und Weise und den Umfang der Entleerung. Die Kleinkläranlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsanleitung und der DIN Vorschriften wieder in Betrieb zu nehmen. Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Kreisstadt Homburg über. Die Kreisstadt Homburg ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind diese als Fundsachen zu behandeln.

§ 14

Abflusslose Sammelgruben

(1) Die dezentrale Entsorgung häuslichen Abwassers über abflusslose Sammelgruben ist im Einzelfall ausnahmsweise und nach gesonderter Genehmigung durch die Kreisstadt Homburg möglich, wenn die nachstehenden Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

1. Die Bereitstellung eines Übergabepunktes an das öffentliche Kanalnetz kann für das betroffene Grundstück durch die Kreisstadt Homburg aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand erfolgen. Die Feststellung dieser Tatsache obliegt alleine der Kreisstadt Homburg.
2. Die abflusslose Sammelgrube weist ein Mindestvolumen von 6 m³ auf. Abweichend kann das Volumen der Sammelgrube auf 3 m³ reduziert werden, wenn ein jährlicher Wasserverbrauch von weniger als 10 m³ nachgewiesen wird.
3. Die Wasserdichtheit der Sammelgrube kann gemäß DIN 4261 Teil 1 Ziffer 5.2.4 nachgewiesen werden.

(2) Abflusslose Sammelgruben, die beim Inkrafttreten dieser Satzung rechtmäßig vorhanden waren, den Bestimmungen der Satzung jedoch nicht entsprechen, bleiben

66-1

bis zum 01.01.2021 zulässig. Danach sind die oben genannten Bestimmungen zu erfüllen und nachzuweisen.

§15 Indirekteinleitung

(1) Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleitung) bedarf der Genehmigung durch die Kreisstadt Homburg. Abwasser mit gefährlichen Stoffen nach § 58 WHG i.V.m. § 51 SWG in der jeweils geltenden Fassung darf nur mit Genehmigung des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz in Abwasseranlagen eingeleitet werden. Der Genehmigungsbescheid ist der Kreisstadt Homburg zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Kreisstadt Homburg behält sich vor, darüber hinaus noch weitere Auflagen für den Indirekteinleiter festzulegen. Der Anschluss an das öffentliche Kanalnetz und die Übergabe des Abwassers darf erst nach Erteilung eines Indirekteinleiterbescheides erfolgen.

(2) Die Kreisstadt Homburg führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht. Für jede Einleitestelle sowie jede Abscheider-/Vorbehandlungsanlage ergeht ein kostenpflichtiger Indirekteinleiter-/Abscheiderbescheid, der die Festsetzung von Untersuchungen und zu erbringenden Nachweisen näher regelt.

(3) Vor Ergehen des Bescheids werden den Gewerbebetrieben Fragebögen zur Datenerhebung für das Indirekteinleiterkataster sowie die Abscheider/Vorbehandlungsanlagenerfassung zugesandt, die innerhalb der in dem Schreiben genannten Frist ausgefüllt an die Kreisstadt Homburg zurückzusenden sind. Es erfolgt eine Betriebsbegehung und Tatsachenfeststellung durch die Kreisstadt Homburg vor Ort. Anschließend erfolgt eine Einstufung der Gewerbebetriebe in Gefährdungsklassen nach dem Ermessen der Kreisstadt Homburg. Die Häufigkeit der Überwachungen erfolgt ebenfalls nach freiem Ermessen der Kreisstadt Homburg und kann angesichts der Vorgaben der Gefährdungsklasseneinstufung nach oben oder nach unten abweichen.

(4) Bei Indirekteinleitungen sind mit dem Antrag nach Abs. 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen haben die Betroffenen auf Verlangen der Kreisstadt Homburg Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, der Abwassermenge, den Entstehungsort und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG i.V.m. §51 SWG handelt, ist zusätzlich die Vorlage des Genehmigungsbescheides des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz erforderlich.

(5) Die Kreisstadt Homburg ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen auf Kosten des Anschlussnehmers vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Sie

bestimmt die Entnahmestellen, Art, Umfang und Turnus der Probenahmen sowie die Form und die Intervalle der Übersendung der Untersuchungsergebnisse. Die Untersuchungsergebnisse sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und bei Bedarf vorzulegen. Die Untersuchungen sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (DEV) in der jeweils gültigen Fassung sowie den entsprechenden DIN-Normen des Fachnormenausschusses Wasserwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin, oder durch die Kreisstadt Homburg festgesetzte Betriebsmethoden auszuführen.

§ 16**Abscheider-/Vorbehandlungsanlagen**

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten (z.B. Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser) ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider-/Vorbehandlungsanlagen einzuleiten und dort zu behandeln.

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Vorbehandlung (Vorreinigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheider- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers den Grad der Verschmutzung des üblichen häuslichen Niederschlagswassers übersteigt. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt insbesondere für künftige Straßenbaumaßnahmen des Straßenbaulasträger, die eine Einleitung des Straßenoberflächenwassers in die öffentliche Abwasseranlage vorsehen.

(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden.

(4) Die Vorbehandlungsanlagen sind nach dem Stand der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Es sind die entsprechenden DIN-Normen in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten (für Fettabscheider DIN 4040, DIN EN 1825; für Abscheider von Leichtflüssigkeiten DIN 1999, DIN EN 858). Die Kreisstadt Homburg kann darüber hinausgehende Anforderungen stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist.

(5) Fettabscheideranlagen nach DIN EN 1825 bzw. DIN 4040 und Abscheideranlagen für Stärke sind so rechtzeitig zu leeren, dass das Speichervolumen des Abscheiders oder des Schlammfanges nicht überschritten wird. Schlammfang und Abscheider sind mindestens einmal in drei Monaten vollständig zu entleeren und zu reinigen. Ausnahmen bezüglich des Entleerungsintervalls können auf Antrag zugelassen werden. Der Einsatz von biologischen Mitteln (Bakterien, Enzymen usw.) zur sogenannten Selbstreinigung ist nicht zulässig.

(6) Zur Kontrolle der Abwasserbeschaffenheit muss im Ablauf der Vorbehandlungsanlagen eine Probeentnahmestelle vorgesehen werden.

(7) In jedem Betrieb ist eine Person zu bestimmen und der Kreisstadt Homburg schriftlich zu benennen, die für die Bedienung und Wartung der Abscheider-/Vorbehandlungsanlage verantwortlich ist. Die Art der Führung des Betriebstagebuches und die Übergabe der Entsorgungsnachweise wird im Rahmen des Indirekteinleiter-/Abscheiderbescheides festgesetzt. Die Kreisstadt Homburg kann die Entleerungs- und Reinigungszeiträume festsetzen. Jede Abscheideranlage ist mindestens einmal jährlich zu entleeren und zu reinigen. Bei Anlagen mit Koaleszenzabscheidern kann die Kreisstadt Homburg auf Antrag und Nachweis der Funktionsfähigkeit des Abscheiders den Zeitabstand zum Entleeren und Reinigen auf zwei Jahre verlängern. Die Kreisstadt Homburg kann auf Kosten des Anschlussberechtigten die Entleerung und Reinigung der Abscheider im Rahmen der Ersatzvornahme selbst vornehmen.

(8) Das Abscheidegut bzw. die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden.

§ 17

Sicherung gegen Rückstau

(1) Einläufe, Sinkkästen, Ausgüsse, Drainageleitungen usw., die tiefer als die vorgesehene oder vorhandene Rückstauenebene liegen oder sonst wie durch Rückstau gefährdet sind, müssen durch Absperrvorrichtungen gegen Rückstau gesichert sein (DIN 1986-100). Jede Absperrvorrichtung muss aus einem handbedienten und einem davon unabhängigen und selbsttätig wirkenden Verschluss bestehen (DIN 1997 und DIN EN 13564-1).

(2) Als Rückstauenebene wird, sofern im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, die Fahrbahnoberkante über dem Kanalgrundstücksanschluss festgesetzt.

§ 18

Unmittelbare Einleitung von Grund - und Oberflächenwasser in die öffentlichen Abwasseranlagen

(1) Anstehendes Grundwasser darf grundsätzlich nur bei Trennungungsverfahren in die öffentlichen Abwasseranlagen, und zwar ausschließlich in die Regenwasserkanäle eingeleitet werden. Ausnahmen hiervon werden nur in besonderen Fällen zugelassen, wenn der Antragsteller die entstehenden Mehrkosten übernimmt.

(2) Soweit es sich um die Beseitigung von Grund - und Oberflächenwasser handelt, das bei Baumaßnahmen anfällt, ist sicherzustellen, dass die zur Gebührenfestsetzung erforderliche Erfassung der Abwassermengen erfolgen kann.

66-1

Die Einleitung bedarf der Genehmigung der Kreisstadt Homburg und gegebenenfalls der zuständigen Wasserbehörde. Gegebenenfalls notwendige Vorbehandlungsanlagen (z.B. Schlamm- und Sandfänge) können auf Kosten des Anschlussberechtigten angeordnet werden.

§ 19

Auskunfts- und Meldepflicht, Zutrittsrechte

(1) Anschlussnehmer sind verpflichtet, alle für die Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Grundstückskläranlagen und Abwasserverwertungsanlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch für Auskünfte zur Errechnung der städtischen Beitrags-, Gebühren- und Erstattungsansprüche.

(2) Indirekteinleiter sind zur Mitwirkung bei allen Fragestellungen bezüglich ihres Gewerbes, des anfallenden Abwassers und Abscheider - und Vorbehandlungsanlagen sowie zur Mitwirkung bei allen erforderlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Satzung verpflichtet.

(3) Den Beauftragten der Kreisstadt Homburg ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Grundstückskläranlagen und Abwasserverwertungsanlagen oder der Beitrags-, Gebühren- oder Erstattungspflicht ungehinderter und verkehrssicherer Zutritt zu allen Anlagenteilen auf dem angeschlossenen Grundstück zu gewähren. Zu diesem Zweck müssen die Einstiegs- und Reinigungsöffnungen, Prüfschächte, Probeentnahmestellen und Rückstauverschlüsse jederzeit zugänglich sein. Schutzmaßnahmen an privaten Einrichtungen (z.B. Bodenbeläge, Bepflanzung etc.) obliegen dem Anschlussnehmer.

(4) Die Beauftragten der Kreisstadt Homburg führen einen Dienstausweis bei sich. Sie haben sich dem Anschlussnehmer gegenüber auszuweisen.

(5) Jeder Grundstückseigentümer und jeder Abwassereinleiter ist verpflichtet, ihm bekannt werdende Schäden und Störungen an den Grundstücksentwässerungsanlagen, Grundstückskläranlagen und Abwasserverwertungsanlagen sowie im Rahmen des Zumutbaren an der öffentlichen Abwasseranlage, unverzüglich der Kreisstadt Homburg zu melden. Insbesondere ist anzuzeigen:

1. dass gefährliche und schädliche Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage zu gelangen drohen oder gelangt sind,

-
2. dass Störungen beim Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere von Abwasserbehandlungsanlagen, sowie sonstige Vorkommnisse die Beschaffenheit des Abwassers verändern können,
 3. dass auf einem Grundstück Abwasser anfällt und welcher Art dieses Abwasser ist sowie dass auf einem Grundstück kein Abwasser mehr anfällt,
 4. dass Grundstücksentwässerungsanlagen beschädigt, nicht mehr funktionsfähig oder nicht mehr wasserdicht sind,
 5. dass der Abbruch von baulichen Anlagen auf einem angeschlossenen Grundstück vorgesehen ist und wegen dieser Arbeiten der Verschluss oder die Beseitigung des Anschlusskanals erforderlich wird,
 6. dass bei Eigenkontrollen höhere als bei der ausdrücklichen Zulassung zur Benutzung zugrunde gelegte Werte betreffend Beschaffenheit, Inhaltstoffe und/oder Menge des Abwassers festgestellt wurden,
 7. dass gefährliche Stoffe, insbesondere solche, die in der Richtlinie 76/464/EWG des Rates vom 04.05.1976 – Anlage 2 sowie der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik - veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 22.12.2000 (EU-Wasserrahmenrichtlinie) - in der jeweils gültigen Fassung aufgeführt sind, in die Abwasseranlage eingeleitet worden sind oder werden sollen bzw. auf sonstige Art in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind bzw. zu gelangen drohen.

(6) Die Anzeige ist schriftlich vorzunehmen. In dringenden Fällen (z.B. Schadens-, Stör- und Katastrophenfälle) ist die Anzeige vorab in der schnellstmöglichen Weise (z.B. Telefax, Telefon, E-Mail) vorzunehmen und sodann schriftlich nachzuholen.

§ 20 Haftung

(1) Die Kreisstadt Homburg haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Dies gilt insbesondere für Naturereignisse (z.B. Hochwasser, Regen, Schneeschmelze etc.) sowie Betriebsstörungen. Die Kreisstadt Homburg ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Beseitigung der Störung verpflichtet.

(2) Die Kreisstadt Homburg haftet nicht für Schäden, die auf einer vorübergehenden Einschränkung oder Verspätung des Abfahrens von Schlamm aus Kleinkläranlagen und/oder von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben oder sonstigen Behältern

66-1

infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder höherer Gewalt beruhen. Die Kreisstadt Homburg ist verpflichtet, das Abfahren des Schlammes und/oder des Abwassers unverzüglich nachzuholen.

(3) Die Kreisstadt Homburg haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidriges Verhalten von Benutzern eines Grundstücks oder sonstiger Dritter entstehen. Im Übrigen ist die Haftung der Kreisstadt Homburg auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

(4) Wer gegen die Vorschriften dieser Satzung verstößt, haftet für den daraus entstehenden Schaden. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen satzungsmäßig festgelegte Verpflichtungen. Die Wahrnehmung von Prüfungs- und Überwachungstätigkeiten durch die Kreisstadt Homburg entbindet den Verpflichteten nicht von seinen Verpflichtungen nach dieser Satzung und führt nicht zu einer Haftung der Kreisstadt Homburg.

(5) Der Grundstückseigentümer haftet für sämtliche Schäden, die durch den mangelhaften oder nicht satzungsgemäßen Zustand seiner Grundstücksentwässerungsanlagen, Grundstückskläranlagen oder Abwasserverwertungsanlagen entstehen.

(6) Schäden, die durch Baumwurzeln verursacht werden, gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers, auf dessen Grundstück sich der Baum befindet.

(7) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 21

Berechtigte und Verpflichtete

Die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergeben, gelten entsprechend für alle Personen nach § 2 Nr. 4.

§ 22

Beiträge und Gebühren

(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der städtischen Abwasseranlagen werden Anschlussbeiträge erhoben.

(2) Für die Benutzung der städtischen Abwasseranlagen erhebt die Kreisstadt Homburg Benutzungsgebühren, desgleichen für die Benutzung der sonstigen

öffentlichen Abwasseranlagen, sofern hierfür nach Landesrecht die Satzungen der Stadt Homburg gelten.

(3) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen oder Grundstücksanschlussstellen wird ein besonderer Beitrag i.S.d. § 10 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz erhoben.

(4) Für die von der Kreisstadt Homburg für den Abwasserbereich zu zahlenden Umlagen, Beiträge und Abgaben werden Gebühren als Teil der Benutzungsgebühr nach Abs. 2 erhoben.

(5) Für die Reinigung der Sinkkästen wird eine Gebühr nach der Abwassergebührensatzung erhoben.

~~(65)~~ Die Erhebung von Beiträgen und Gebühren richtet sich nach einer besonderen Beitrags- und Gebührensatzung.

§23

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 3 Abs. 3, § 11 Abs. 3, 7, § 15 Abs. 2 sowie § 16 Abs. 7 die geforderten Nachweise nicht vorlegt.
2. § 4 Abs. 3 in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt.
3. § 5 Abs. 4 Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist.
4. § 5 Abs. 4 und § 16 Abs. 1 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl etc. sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entsprechende Abscheider/Vorbehandlungsanlagen einleitet oder Abscheider/Vorbehandlungsanlagen nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidegut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidegut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt.

66-1

5. § 5 Abs. 6 hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt.
 6. § 5 Abs. 7 Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet.
 7. § 7 Abs. 7 den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der Stadt mitteilt.
 8. § 8 Abs. 1 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet.
 9. § 9 Abs. 4 auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben.
 10. § 11 Abs. 1 den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der Stadt herstellt oder ändert.
 11. § 15 Abs. 1 Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung eines Grundstücks in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, insbesondere über Einrichtungen zur Straßenentwässerung.
 12. § 15 Abs. 3 den genannten Fragebogen zur Datenerhebung für das Indirektinleiterkataster und Abscheide/Vorbehandlungsanlagen nicht innerhalb der genannten Frist an die Kreisstadt Homburg zurücksendet.
 13. § 15 Abs. 4 der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt.
 14. § 19 Abs. 3 die Einstiegs- und Reinigungsöffnungen, Prüfschächte, Probeentnahmestellen und Rückstauverschlüsse nicht frei zugänglich hält.
 15. § 19 Abs. 3 die Beauftragten der Stadt daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der städt. Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt.
- (2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber

bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa in einen Abwasserkanal, einsteigt.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. 1 und 2 können mit einer Geldbuße von mindestens 100,00 € bis zu 50.000,00 € geahndet werden.

§ 24

Anzuwendende Vorschriften

(1) Soweit in dieser Satzung allgemein auf geltende Vorschriften oder auf die allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik verwiesen wird, sind in ihrer jeweils geltenden Fassung insbesondere anzuwenden:

- Bauordnung für das Saarland (Landesbauordnung - LBO)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Saarländisches Wassergesetz (SWG)
- Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
- DIN EN 13564 und DIN 19578 Absperrvorrichtungen für Grundstücksentwässerungsanlagen
- DIN EN 858 T 1 und T 2 in Verbindung mit DIN 1999 - 100 Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten
- Erlass über die Wartung und Entleerung von Leichtflüssigkeitsabscheidern nach DIN 1999 (Abscheidererlass)
- DIN EN 1825 T 1 und T 2 in Verbindung mit DIN 4040 - 100 Fettabscheider
- DIN 4261 - Kleinkläranlagen
- Hinweise für das Einleiten von nicht häuslichem Abwasser in eine öffentliche Abwasseranlage (DWA - M 115)
- DIN EN 1610 mit Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 139 Verlegen und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen - DIN EN 752 - Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
- DIN EN 12056 - Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
- DIN 1986 - 100 in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
- DIN 1986 - 3 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Regeln für Betrieb und
Wartung - DIN 1986 - 4 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und - Formstücken verschiedener Werkstoffe
- DIN 1986 - 30 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Instandhaltung

66-1

- DIN 1989 - Regenwassernutzungsanlagen

(2) Die jeweils gültigen DIN-Vorschriften können beim Sachgebiet Stadtentwässerung eingesehen werden.

§ 25

Anwendbarkeit der Satzung

(1) Diese Satzung gilt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel vom 28. Juni 2017 auch für die Grundstücke Gemarkung Altstadt, Flur 1, Flurstück Nr. 235/3, 243/6, 243/8, 243/9, 243/10, 243/11, 243/12, 243/13, 243/14, 243/15, 243/16, 243/17, 243/18, 243/19, 243/20, 243/21, 243/22, 243/23, 243/24, 243/25, 243/27, 243/28, 243/29, 243/30, 243/31, 243/32, 243/33, 243/34, 243/35, 243/36, 234/37, 243/38, 243/39, 243/40, 243/41, 243/42, 243/43 und 243/44. Die Kreisstadt Homburg hat mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel vom 28. Juni 2017 die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung als gemeindliche Pflichtaufgabe der Gemeinde Kirkel in ihre Zuständigkeit für die vorbezeichneten Grundstücke übernommen und sich verpflichtet, die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinde Kirkel für die vorbezeichneten Grundstücke durchzuführen.

(2) Diese Satzung gilt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel vom 28. Juni 2017 hinsichtlich der Beseitigung der Niederschlagswasser nicht für die Grundstücke Gemarkung Erbach-Reiskirchen, Flur 7, Flurstück-Nr. 1695/20, 1695/21, 1695/22, 1695/23, 1695/24, 1695/25, 1695/26, 1695/27, 1695/28, 1695/29, 1695/30, 1695/31, 1695/32, 1695/33, 1695/34, 1695/35, 1695/36, 1695/37, 1695/38, 1695/39, 1695/40 und 1693/10. Die Kreisstadt Homburg hat mit der öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel vom 28. Juni 2017 die Regenwasserbeseitigung einschließlich sonstigen Niederschlagswassers, Schmelzwassers und ungebrauchtes, nicht verunreinigtes Grundwasser als gemeindliche Pflichtaufgabe für die vorbezeichneten Grundstücke auf die Gemeinde Kirkel übertragen.

§ 26
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg vom 13. Mai 1998 in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 21. Juni 2017 außer Kraft.

Homburg, den 23. März 2018

Der Oberbürgermeister

Rüdiger Schneidewind

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

66-1

Feststellung der Rechtskraft der Satzung

Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg vom 22. März 2018 wurde gemäß § 1 der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung in der Kreisstadt Homburg vom 09. Dezember 2010 am 28. März 2018 im „Homburger Wochenspiegel“ veröffentlicht.

Sie ist gemäß § 12 Abs. 4 KSVG und § 26 dieser Satzung am 28. März 2018 in Kraft getreten.

Homburg, den 29. März 2018

Der Oberbürgermeister

Rüdiger Schneidewind

Anhang I zu 66-1

Anhang I

zur Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg

(§ 5 Abs. 5 e)

Grenzwerte für die Einleitung von Abwasser oder Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage

Nummer laufend	Stoff/ Summenparameter	Grenzwert
1. Allgemeine Parameter		
1.1	Temperatur	35 ° C
1.2	pH-Wert	6,50 bis 9,50
1.3	Farbstoffe	nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Ablauf der Kläranlage visuell nicht mehr gefärbt erscheint
1.4	Organische halogenfreie Lösemittel	10,00 g/L als TOC
1.5	CSB	400,00 mg/l Überschreitungen dieses Grenzwertes sind bis zu einer max. Obergrenze von 600mg/l zulässig, wenn das Verhältnis $BSB_5/CSB \geq 0,5$ ist
2. Metalle (gelöst und ungelöst)		
2.1	Antimon (Sb)	0,50 mg/L
2.2	Arsen	0,10 mg/L

Anhang I zu 66-1

2.3	Blei	0,50 mg/L
2.4	Cadmium	0,05 mg/L
2.5	Chrom, gesamt	1,00 mg/L
2.6	Chromat (Cr VI)	0,20 mg/L
2.7	Cobalt	1,00 mg/L
2.8	Cyanid	1,00 mg/ L
2.9	Kupfer	1,00 mg/L
2.10	Molybdän	1,00 mg/L
2.11	Nickel	1,00 mg/L
2.12	Quecksilber	0,05 mg/L
2.13	Selen	1,00 mg/L
2.14	Silber	0,50 mg/L
2.15	Zink	2,00 mg/L
2.16	Zinn	2,00 mg/L
3. anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)		
3.1	Chlor gesamt	1,00 mg/L
3.2	Chlor frei	0,50 mg/L

Anhang I zu 66-1

3.3	Cyanid gesamt	1,00 mg/L
3.4	Cyanid leicht freisetzbar	0,20 mg/L
3.5	Fluorid	60,00 mg/L
3.6	Phosphor gesamt	50,00 mg/ L
3.7	Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak	200,00 mg/ L
3.8	Stickstoff aus Nitrit	10,00 mg/ L
3.9	Sulfat	400,00 mg/L
3.10	Sulfid, leicht freisetzbar	2,00 mg/L
4. Organische Stoffe		
4.1	AOX	1,00 mg/L
4.2	BETX (Summe aus Benzol, Ethylbenzol, Toluol und Xylol)	0,50 mg/L
4.3	LHKW (Summe aus 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan)	0,50 mg/L
4.4	PAK (Summe polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	0,50 mg/L
4.5	Phenolindex (berechnet als C ₆ H ₅ OH)	20,00 mg/L
4.6	Mineralölkohlenwasserstoffe	20,00 mg/L
4.7	Schwerflüchtige lipophile Stoffe (z. B. Fette, Öle)	250,00 mg/L

Anhang II zu 66-1

Anhang II

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. § 17 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit - KGG -

zwischen

der Stadt Homburg, vertreten durch den Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind,
Am Forum 5, 66424 Homburg,

und

der Gemeinde Kirkel, vertreten durch den Bürgermeister Frank John, Hauptstraße
10, 66459 Kirkel,

Präambel

Die Kreisstadt Homburg, die Gemeinde Kirkel und die SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH, deren Aufgaben nunmehr die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar – gwSaar - wahrnimmt, die im Nachgang in der Vereinbarung auch anstelle der SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH benannt wird, haben am 30.07.2012 einen Vertrag zur Entwicklung und Erschließung von Industrieflächen „Industriepark Zunderbaum“ auf den Gebieten der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel abgeschlossen. Der Vertrag enthält u. a. Regelungen zur Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen und deren Übernahme in das öffentliche Entsorgungsnetz. Der Industriepark 1. BA umfasst eine Fläche von ca. 50,4 Hektar, von der ca. 9,4 Hektar auf dem Gebiet der Kreisstadt Homburg und ca. 41 Hektar auf dem Gebiet der Gemeinde Kirkel liegen. Planungsrechtlich abgesichert ist der Industriepark durch den Bebauungsplan der Gemeinde Kirkel „Industriepark Zunderbaum“, in Kraft getreten am 27.07.2012, und den Bebauungsplan der Kreisstadt Homburg „Industriepark Zunderbaum“, in Kraft getreten seit dem 02.05.2012. Die Fläche ist Gegenstand des „Masterplans Industrieflächen“, der die Entwicklung von großen, zusammenhängenden Industrieflächen im Saarland vorsieht.

Die Umsetzung des Industrieparks erfordert gemeindeübergreifend einheitliche Zuständigkeiten der beteiligten Kommunen. Dies betrifft insbesondere die Ver- und Entsorgung des Gebietes, die kommunale Verkehrssicherungspflicht sowie den abwehrenden Brandschutz und die technische Hilfe. Aufgrund §§ 17 ff. KGG wird daher vereinbart, dass die Beteiligten Einzelaufgaben des anderen Beteiligten in ihre Zuständigkeit übernehmen und sich verpflichten, die im Einzelnen bezeichneten Aufgaben für die andere beteiligte Kommune durchzuführen.

Dies vorangestellt, vereinbaren die Kreisstadt Homburg und die Gemeinde Kirkel folgendes:

Anhang II zu 66-1

I. Allgemeines

§ 1 Vertragsgebiete

Die Abgrenzung der jeweiligen Vertragsgebiete der Aufgabenübertragung nach dieser Vereinbarung richtet sich nach der als **Anlage 1 und Anlage 2** dieses Vertrages beigefügten Plankarten, „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ und „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“, die die Grundstücke, die von der jeweiligen Aufgabenübertragung betroffen sind, ausweisen und die im Geltungsbereich des Bebauungsplans der Gemeinde Kirkel „Industriepark Zunderbaum“, in Kraft getreten am 27.07.2012 (als **Anlage 3** dem Vertrag beigefügt) und des Bebauungsplans der Kreisstadt Homburg „Industriepark Zunderbaum“ in Kraft getreten am 02.05.2012 (als **Anlage 4** dem Vertrag beigefügt) belegen sind.

§ 2 Vertragsdauer

(1) Diese Vereinbarung tritt zum 01.08.2017 in Kraft. Sie wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Die ordentliche Kündigung ist frühestens mit einer Kündigungsfrist von 2 Jahren zum 31.12.2040 möglich. Danach kann sie jährlich mit einer Kündigungsfrist von 2 Jahren zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

(3) Die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ist jederzeit möglich. Der Kündigung hat eine schriftliche Abmahnung mit Fristsetzung zur Beseitigung des zur Kündigung berechtigenden Grundes voranzugehen.

II. Beseitigung des Schmutzwassers

§ 3 Aufgabenübertragung auf die Kreisstadt Homburg

(1) Die Gemeinde Kirkel überträgt und die Kreisstadt Homburg übernimmt mit Abschluss dieser Vereinbarung die Schmutzwasserbeseitigung als gemeindliche Pflichtaufgabe für die in der **Anlage 1** beigefügten Plankarte „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ im Einzelnen ausgewiesenen Grundstücke.

Anhang II zu 66-1

(2) Zur Erfüllung der Schmutzwasserbeseitigungspflicht hat die Kreisstadt Homburg und die Gemeinde Kirkel öffentliche Abwasseranlagen hergestellt, die im Trennverfahren (gesonderte Leitung für Schmutz- und Regenwasser) betrieben und unterhalten werden. Lage und Umfang der errichteten Schmutzwasserkanäle ist der **Anlage 5** (Erschließung Industriepark Zunderbaum, Kirkel und Homburg, Stand 17.03.2015) zu entnehmen. Die für die Beseitigung des Schmutzwassers erforderlichen Abwasseranlagen im Vertragsgebiet werden Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg.

(3) Jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte des im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ gemäß **Anlage 1** liegenden Grundstücke ist gem. § 3 der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg in der derzeit gültigen Fassung, vorbehaltlich der Einschränkung in § 4 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg berechtigt, sein Grundstück unter Beachtung der Vorschriften des § 10 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg an die bestehende öffentliche Abwasseranlage anzuschließen (Anschlussrecht) und hat vorbehaltlich der Einschränkung in § 5 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg und unter Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und den Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen das Recht, die auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg einzuleiten (Benutzungsrecht). Unter den Voraussetzungen des § 7 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg besteht ein Anschlusszwang, unter den Voraussetzungen des § 8 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg, unbeschadet des § 9 der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg sind die Anschlussnehmer und Benutzer verpflichtet, sämtliche auf dem Grundstück anfallenden Abwässer in die öffentlichen Abwasseranlagen nach den Bestimmungen der Satzung unterirdisch einzuleiten (Benutzungszwang).

(4) Die Regelungen der Abwassersatzung der Kreisstadt Homburg werden für die Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ insgesamt für anwendbar erklärt.

§ 4

Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die Beseitigung des Schmutzwassers durch die Kreisstadt Homburg

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung oder Anschaffung und die Erweiterung der städtischen Abwasseranlagen erhebt die Kreisstadt Homburg von den Beitragspflichtigen einschließlich der Beitragspflichtigen im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ gemäß **Anlage 1** einen Kanalanschlussbeitrag auf Grundlage der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg – Abwassergebührensatzung – AWGS – in der jeweils geltenden Fassung. Nach dem Vertrag zur Entwicklung und Erschließung von Industrieflächen

Anhang II zu 66-1

„Industriepark Zunderbaum“ auf den Gebieten der Kreisstadt Homburg, der Gemeinde Kirkel und der gwSaar vom 30.07.2012, der als **Anlage 6** dem Vertrag beigefügt ist, gilt die Kanalbaubeitragspflicht mit der erstmaligen Herstellung dieser Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen im Erschließungsgebiet durch die gwSaar (Ersterschließung) als abgelöst. Mit der Herstellung der Entwässerungsanlagen im Erschließungsgebiet wird der Kanalanschlussbeitrag nicht erhoben. Für weitere Anschlüsse gelten die Regelungen der AWGS.

(2) Für die Benutzung der städtischen Abwasseranlagen erhebt die Kreisstadt Homburg Benutzungsgebühren von den Gebührenpflichtigen einschließlich der Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ gemäß **Anlage 1** in Form von Schmutzwassergebühren auf Grundlage der Abwassergebührensatzung – AWGS - der Kreisstadt Homburg – in der jeweils geltenden Fassung. Die Regelungen der Abwassergebührensatzung – AWGS – der Kreisstadt Homburg werden für die Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ insgesamt für anwendbar erklärt.

§ 5

Auskunftspflichten der Gemeinde Kirkel

Die Gemeinde Kirkel verpflichtet sich, sämtliche für die Erhebung des Anschlussbeitrages und der Benutzungsgebühren in Form der Schmutzwassergebühren erforderlichen Angaben zu den Beitragspflichtigen und die erforderlichen Angaben für die Berechnung der Beiträge und Gebühren gegenüber der Kreisstadt Homburg zu erteilen.

§ 6

Unterhaltung der Abwasseranlage, Betretungsrecht, Verlegung der Abwasseranlagen

(1) Die Kreisstadt Homburg wird die öffentlichen Abwasseranlagen, die im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ gemäß **Anlage 1** liegen, in ordnungsgemäßem Zustand erhalten und die Anlagen sachgemäß unterhalten und betreiben. Der Kreisstadt Homburg obliegt die Verkehrssicherungspflicht für die errichteten Anlagen.

(2) Die Kreisstadt Homburg oder von ihr beauftragte Dritte sind befugt, die Flächen und die Bauwerke sowie die Anlagen zu betreten, um sie zu besichtigen und die Einhaltung der in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen zu prüfen oder ihre Aufgaben zu erfüllen.

(3) Eine Änderung, Umverlegung oder Neuverlegung der Abwasseranlagen wird von Seiten der Kreisstadt Homburg der Gemeinde Kirkel rechtzeitig schriftlich angezeigt. Der Anzeige ist ein Plan beizufügen, in dem die Verlegungsarbeiten im Einzelnen

Anhang II zu 66-1

dargestellt sind. Die Vertragsparteien verständigen sich jeweils, ob vor Beginn oder nach Beendigung der Arbeiten eine gemeinsame Begehung erfolgen soll. Die Kosten dieser Änderung, Umverlegung oder Neuverlegung trägt die Kreisstadt Homburg, es sei denn, sie sind durch die Gemeinde Kirkel verursacht. Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bleiben unberührt.

§ 7

Neubau oder Änderung der Erschließungsstraßen

Bedingt der Neubau oder die Änderung einer Straße im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ gemäß **Anlage 1** eine Änderung oder Gefährdung der Abwasseranlage, so wird die Gemeinde Kirkel die Kreisstadt Homburg so rechtzeitig unterrichten, dass die Änderung oder Sicherung der Abwasseranlage ohne wesentliche Beeinträchtigung der Entsorgung durchgeführt werden kann. Die Kosten der Änderung oder Sicherung der Abwasseranlage trägt die Gemeinde Kirkel als Straßenbaulastträgerin, es sei denn, der Neubau oder die Änderung der Erschließungsstraße ist durch die Kreisstadt Homburg verursacht. Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bleiben unberührt.

§ 8

Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Gemeinde Kirkel wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen, solange keine technischen Bedenken bestehen, die Abwasseranlagen in den Grundstücken zu belassen.

(2) Soweit die Beseitigung der Anlage erforderlich ist, tragen die Kreisstadt Homburg und die Gemeinde Kirkel die Kosten der Beseitigung und der damit verbundenen Maßnahmen je zur Hälfte.

III.

Beseitigung des Niederschlagswassers

§ 9

Aufgabenübertragung auf die Gemeinde Kirkel

(1) Die Kreisstadt Homburg überträgt und die Gemeinde Kirkel übernimmt mit Abschluss dieser Vereinbarung die Regenwasserbeseitigung einschließlich sonstiges Niederschlagswasser, Schmelzwasser und ungebrauchtes, nicht verunreinigtes Grundwasser als gemeindliche Pflichtaufgabe für die Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2**.

Anhang II zu 66-1

(2) Zur Erfüllung der Pflicht zur Beseitigung des Regenwassers hat die Gemeinde Kirkel und die Kreisstadt Homburg öffentliche Abwasseranlagen hergestellt, die im Trennverfahren (gesonderte Leitung für Schmutz- und Regenwasser) betrieben und unterhalten werden. Lage und Umfang der Regenwasserkanäle einschließlich der für die Beseitigung des Regenwassers erforderlichen Anlagen sind der **Anlage 5** (Erschließung „Industriepark Zunderbaum, Kirkel und Homburg“, Stand 17.03.2015) zu entnehmen. Die für die Beseitigung des Regenwassers erforderlichen Abwasseranlagen im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2** werden Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage der Gemeinde Kirkel.

(3) Jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2** liegenden Grundstückes ist nach Maßgabe der Satzung der Gemeinde Kirkel über die Entwässerung der Grundstück, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) in der geltenden Fassung vorbehaltlich der Einschränkungen in § 3 der Abwassersatzung berechtigt, sein Grundstück unter Beachtung der Vorschriften des § 8 der Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel an die bestehenden öffentlichen Abwasseranlagen zur Beseitigung des Regenwassers anzuschließen (Anschlussrecht) und hat nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitungen vorbehaltlich der Einschränkung in § 4 der Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel unter Beachtung der technischen Vorschriften für den Bau und den Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen das Recht, das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser in die öffentliche Anlage einzuleiten (Benutzungsrecht). Unter den Voraussetzungen des § 7 der Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel besteht ein Anschlusszwang, unter den Voraussetzungen des § 8 der Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel unbeschadet des § 9 Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel sind die Anschlussnehmer und Benutzer verpflichtet, sämtliche auf dem Grundstück anfallenden Abwässer in die öffentlichen Abwasseranlagen nach den Bestimmungen der Satzung unterirdisch einzuleiten (Benutzungszwang).

(4) Die Regelungen der Abwassersatzung der Gemeinde Kirkel werden für die Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ insgesamt für anwendbar erklärt.

§ 10

Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die Beseitigung des Regenwassers durch die Gemeinde Kirkel

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung oder Anschaffung und die Erweiterung der städtischen Abwasseranlagen für die Beseitigung des Regenwassers erhebt die Gemeinde Kirkel von den Beitragspflichtigen einschließlich der Beitragspflichtigen im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2** Beiträge auf Grundlage der Satzung der Gemeinde Kirkel über die Erhebung von Abgaben für die öffentliche Abwasseranlage und über die Abwälzung der Abwasserabgabe – Abgabensatzung

Anhang II zu 66-1

Abwasserbeseitigung – in der jeweils geltenden Fassung. Nach dem Vertrag zur Entwicklung und Erschließung von Industrieflächen „Industriepark Zunderbaum“ auf den Gebieten der Kreisstadt Homburg, der Gemeinde Kirkel und der gwSaar vom 30.07.2012, der als **Anlage 6** dem Vertrag beigelegt ist, gilt die Kanalbeitragspflicht mit der erstmaligen Herstellung der Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen im Erschließungsgebiet durch die gwSaar (Ersterschließung) als abgelöst. Mit der Herstellung der Entwässerungsanlagen im Erschließungsgebiet wird der Kanalanschlussbeitrag nicht erhoben. Für weitere Anschlüsse gelten die Regelungen der Abgabensatzung Abwasserbeseitigung.

(2) Für die Benutzung der städtischen Abwasseranlagen erhebt die Gemeinde Kirkel Benutzungsgebühren von dem Beitragspflichtigen, einschließlich der Grundstücke im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2** auf Grundlage der Abwassergebührensatzung der Gemeinde Kirkel in der jeweils geltenden Fassung. Die Regelungen der Abwassergebührensatzung der Gemeinde Kirkel werden im "Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers" insgesamt für anwendbar erklärt.

§ 11

Auskunftspflichten der Kreisstadt Homburg

Die Kreisstadt Homburg verpflichtet sich, sämtliche für die Erhebung der Beiträge und Benutzungsgebühren erforderlichen Angaben zu den Beitragspflichtigen und die erforderlichen Angaben für die Berechnung der Beiträge und Gebühren gegenüber der Gemeinde Kirkel zu erteilen.

§ 12

Unterhaltung der Abwasseranlage, Betretungsrecht, Verlegung der Abwasseranlagen

(1) Die Gemeinde Kirkel wird die öffentlichen Abwasseranlagen, die im „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ gemäß **Anlage 2** liegen, in ordnungsgemäßem Zustand erhalten und die Anlagen sachgemäß unterhalten und betreiben. Der Gemeinde Kirkel obliegt die Verkehrssicherungspflicht für die errichteten Anlagen.

(2) Die Gemeinde Kirkel oder von ihr beauftragte Dritte sind befugt, die Flächen und die Bauwerke sowie die Anlagen zu betreten, um sie zu besichtigen und die Einhaltung der in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen zu prüfen oder ihre Aufgaben zu erfüllen.

(3) Eine Änderung, Neuverlegung, Umverlegung der Abwasseranlagen wird von Seiten der Gemeinde Kirkel der Kreisstadt Homburg rechtzeitig schriftlich angezeigt. Der Anzeige ist ein Plan beizufügen, in dem die Verlegungsarbeiten im Einzelnen dargestellt sind. Die Vertragsparteien verständigen sich jeweils, ob vor Beginn oder

Anhang II zu 66-1

nach Beendigung der Arbeiten eine gemeinsame Begehung erfolgen soll. Die Kosten dieser Änderung, Umverlegung oder Neuverlegung trägt die Gemeinde Kirkel, es sei denn, sie sind durch die Kreisstadt Homburg verursacht. Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bleiben unberührt.

§ 13

Neubau oder Änderung der Erschließungsstraßen

Bedingt der Neubau oder die Änderung einer Straße im Geltungsbereich des „Vertragsgebiets der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ eine Änderung oder Gefährdung der Abwasseranlage, so wird die Kreisstadt Homburg die Gemeinde Kirkel so rechtzeitig unterrichten, dass die Änderung oder Sicherung der Abwasseranlage ohne wesentliche Beeinträchtigung der Entsorgung durchgeführt werden kann. Die Kosten der Änderung oder Sicherung der Abwasseranlage trägt die Kreisstadt Homburg als Straßenbaulastträgerin, es sei denn, der Neubau oder die Änderung der Erschließungsstraße ist durch die Gemeinde Kirkel verursacht. Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bleiben unberührt.

§ 14

Beseitigung stillgelegter Anlagen

(1) Die Kreisstadt Homburg wird die Beseitigung stillgelegter Anlagen oder Anlagenteile nicht verlangen, solange keine technischen Bedenken bestehen, die Abwasseranlagen in den Grundstücken zu belassen.

(2) Soweit die Beseitigung der Anlage erforderlich ist, tragen die Gemeinde Kirkel und die Kreisstadt Homburg die Kosten der Beseitigung und der damit verbundenen Maßnahmen je zur Hälfte.

IV.

Beiträge für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag)

(1) Die Kreisstadt Homburg verpflichtet sich, den Beitrag zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag) für die in der **Anlage 1** und **Anlage 2** dieses Vertrages beigefügten Plankarte „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwasser“ und „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ im Einzelnen ausgewiesenen Grundstücke zu zahlen. Die Kreisstadt Homburg wird eine entsprechende Meldung an den Entsorgungsverband Saar abgeben.

(2) Die Gemeinde Kirkel verpflichtet sich, den auf den Beitrag zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag)

Anhang II zu 66-1

für die in der **Anlage 1** und **Anlage 2** dieses Vertrages beigefügten Plankarte „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ und „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ im einzelnen ausgewiesenen Grundstücke entfallenen Anteil für die Beseitigung des Niederschlagswassers von derzeit 27 % zu erstatten. Der Erstattungsbetrag ist fällig 2 Wochen nach Vorlage der Beitragsrechnung für den Beitrag für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag) und dem Nachweis des Beitrages für die in der **Anlage 1** und **Anlage 2** dieses Vertrages beigefügten Plankarte „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Schmutzwassers“ und „Vertragsgebiet der Aufgabenübertragung: Beseitigung des Niederschlagswassers“ im einzelnen ausgewiesenen Grundstücke.

(3) Ändert sich der prozessuale Anteil zwischen Schmutz- und Niederschlagswasser des Beitrages zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag), kann jeder der Vertragsparteien eine Anpassung des anzuwendenden Verteilungsschlüssels verlangen. Der Nachweis der Änderung des Verteilungsschlüssels ist durch die Vorlage einer Bestätigung des Entsorgungsverbandes Saar zu führen. Die Änderung des Verteilungsschlüssels wird mit Vorlage des Bestätigungsschreibens des Entsorgungsverbandes Saar an den jeweiligen Vertragspartner wirksam und ist für den darauffolgenden Bescheid über den Beitrag zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung (Einheitlicher Verbandsbeitrag) erstmals anzuwenden.

V.

Bandschutz und Technische Hilfe

§ 15

Gewährleistung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe

(1) Gemäß dem Gesetz über den Brandschutz, die technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) vom 29.11.2006 in der derzeit gültigen Fassung haben neben den Landkreisen und dem Regionalverband, die Gemeinden den Brandschutz und die Technische Hilfe zu gewährleisten.

(2) Jede Vertragspartei gewährleistet den Brandschutz und die Technische Hilfe auf dem eigenen Hoheitsgebiet nach den Maßgaben der Regelungen des SBKG. Die Vertragsparteien unterstützen sich gem. § 15 SBKG gegenseitig.

(3) Die Vertragsparteien beabsichtigen, die Alarm- und Ausrückeordnungen (§ 15 der Brandschutzsatzung) der Feuerwehren in Homburg und Kirkel zur Sicherstellung eines/einer effektiven Brandschutzes/Technischen Hilfe für das Industriegebiet Zunderbaum aufeinander abzustimmen.

Anhang II zu 66-1

VI. Winterdienst

§ 16 Durchführung des Winterdienstes

Jede Vertragspartei gewährleistet grundsätzlich den Winterdienst auf dem eigenen Hoheitsgebiet nach Maßgabe der jeweiligen satzungsrechtlichen Regelungen und der DA-Winterdienst. Abweichend von Satz 1 übernimmt die Kreisstadt Homburg die Schneeräumung und bei Glatteis und Schneeglätte das Bestreuen der Fahrbahn und Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Industriepark Zunderbaum“ der Gemeinde Kirkel. Die Kosten für die Winterdienstarbeiten nach Satz 2 werden der Gemeinde Kirkel nach der Winterdienstperiode nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand in Rechnung gestellt.

VII. Gewerbliche Abfälle

§ 17 Entsorgung gewerblicher Abfälle

Gewerbliche Abfälle dürfen nicht im EVS-Wertstoffzentrum „Am Zunderbaum“ entsorgt werden. Hierauf haben die Parteien bei gewerblichen Ansiedlungen hinzuweisen.

VIII. Kostenregelung

§ 18 Kosten für die Übernahme, Durchführung und Erstellung des Vertrages

(1) Durch die Übernahme und die Durchführung der Aufgaben entstehen der Kreisstadt Homburg und der Gemeinde Kirkel Kosten. Hierfür wird wechselseitig eine angemessene Entschädigung gewährt. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die angemessene Entschädigung jeweils in gleicher Höhe anfällt und vereinbaren daher die wechselseitige Verrechnung.

(2) Die Kosten der Vereinbarung tragen die Gemeinde Kirkel und die Kreisstadt Homburg jeweils zur Hälfte.

Anhang II zu 66-1

IX. Schlussvorschriften

§ 19 Änderungen und sonstige Bestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen späteren Umstand verlieren oder sollte dieser Vertrag in einzelnen Punkten nicht durchgeführt werden können, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt bzw. soll der Vertrag in den übrigen Punkten dennoch durchgeführt werden. Dasselbe gilt, wenn sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Anstelle der unwirksamen oder nicht durchgeführten Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke solle eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Beteiligten gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

Homburg, den 28.06.2017

Kirkel, den 28.06.2017

gez.
Rüdiger Schneidewind
(Oberbürgermeister)

gez.
Frank John
(Bürgermeister)

**1. Nachtragssatzung zur Satzung
über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche
Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung)
der Kreisstadt Homburg vom 22. März 2018**

—

Auf Grund der §§ 6, 8, 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsblatt S. 691), zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341), in Verbindung mit § 12 des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341), hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg am 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Entwässerung der Grundstücke, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) der Kreisstadt Homburg vom 22. März 2018 wird wie folgt geändert:

1. § 2 Nr. 16 wird wie folgt neu eingefügt:

„16. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der Straßen, Wege und Plätze sind die Sinkkästen (Straßeneinläufe). Sie dienen der Vorklärung der Abwässer durch Aufnahme des Straßenschmutzes, der durch das Niederschlagswasser von der Straßenoberfläche durch die Einläufe in die Kanalisation gelangt. Die Reinigung der Sinkkästen wird durch die Stadtentwässerung durchgeführt. Hierfür wird eine entsprechende Gebühr erhoben. Die Sinkkästen verbleiben als Bestandteil der Straße im Eigentum des Straßenbaulastträgers.“

2. § 22 Abs. 5 wird wie folgt neu eingefügt:

„(5) Für die Reinigung der Sinkkästen wird eine Gebühr nach der Abwassergebührensatzung erhoben.“

3. §22 Abs. 5 alt, wird nachgerückt zu §22 Abs. 6 neu:

„(6) Die Erhebung von Beiträgen und Gebühren richtet sich nach einer besonderen Beitrags- und Gebührensatzung

Artikel 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Homburg, den 16. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

2021/1313/200

öffentlich

Beschlussvorlage

200 - Haushaltsangelegenheiten

Bericht erstattet: Braß, Michael



Änderung der Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung (AwBGSS) und der Abwassergebührensatzung (AWGS) zum 01.01.2022

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung - AwBGSS - und die Abwassergebührensatzung - AWGS - werden ab dem 01.01.2022 entsprechend geändert.

Sachverhalt

Der Stadtrat nimmt von der Betriebsabrechnung 2019 und der Gebührenbedarfsberechnung 2022 Kenntnis. Es wurde nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) ein einjähriger Kalkulationszeitraum gewählt.

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2022 wurde die Gebührenbedarfsberechnung 2022 erstellt.

Die Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2019, die gem. § 6 Abs. 2 KAG a. F. innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen werden muss, ist in die Gebührenbedarfsberechnung 2022 miteingeflossen. Sie beträgt im Bereich Schmutzwasser 204.413,98 € und im Bereich Niederschlagswasser 309.566,54 €.

Eine vollständige Kostendeckung der gebührenfähigen Kosten ist damit gewährleistet.

Um im Wirtschaftsplan 2022 eine Kostenüberdeckung zu vermeiden, muss ab dem 01.01.2022 die Schmutzwassergebühr von 3,15 €/m³ auf 2,89 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr von bisher 0,72 €/m² auf 0,60 €/m² abgesenkt werden.

Nähere Zahlen und Ausführungen dazu sind dem beigefügten Erläuterungsbericht und den Berechnungen zu entnehmen.

Anlage/n

- 1 8. Änderungssatzung AwBGSS (öffentlich)
- 2 5. Nachtragssatzung AWGS (öffentlich)
- 3 Erläuterungen (nichtöffentlich)
- 4 Gebührenbedarfsberechnung 2022 (nichtöffentlich)
- 5 Berechnung der Über- oder Unterdeckung 2019 (nichtöffentlich)
- 6 Betriebsabrechnung 2019 (nichtöffentlich)
- 7 Gebührenergebnis 2019 (nichtöffentlich)
- 8 Gebührenbedarfsberechnung 2019 Masseinheiten (nichtöffentlich)
- 9 Gebührenbedarfsberechnung 2022 Reinigungsgebühr Sinkkästen
(nichtöffentlich)

**8. Nachtragssatzung zur Satzung über die Festsetzung von
Beitrags- und Gebührensätzen für die öffentliche Abwasseranlage
der Kreisstadt Homburg
Abwasserbeitrags- und Gebührensatzsatzung – AwBGSS –
vom 10. Dezember 1998**

Aufgrund des § 12 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341), der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsbl. S. 691), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8/9. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) und des § 50 a des Saarländischen Wassergesetzes (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324) hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung über die Festsetzung von Beitrags- und Gebührensätzen für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg Abwasserbeitrags- und Gebührensatzsatzung – AwBGSS – vom 10. Dezember 1998, zuletzt geändert durch die Nachtragssatzung über die Festsetzung von Abwassergebührensätzen vom 12. Dezember 2019, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,89 € je cbm Schmutzwasser.“

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Niederschlagswassergebühr beträgt jährlich 0,60 € je qm gebührenpflichtige Fläche gem. § 14 Abs. 3 der Abwassergebührensatzung vom 13. Mai 1998 in der Fassung der 4. Nachtragssatzung vom 05. November 2020.“

3. § 2 Abs. 3 wird wie folgt neu eingefügt:

„(3) Die Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen beträgt je Reinigung 9,46 €“

§ 2

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Homburg, den 16. Dezember 2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

5. Nachtragssatzung
über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren
für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg
- Abwassergebührensatzung – AWGS -
vom 13. Mai 1998,
in der Fassung der 4. Nachtragssatzung vom 05. November 2020

Aufgrund der §§ 12 und 22 des Saarländischen Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341), der §§ 2, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1998 (Amtsblatt S. 691), zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 1 des Gesetzes vom 8./9. Dezember 2020 (Amtsblatt I S. 1341), der §§ 50 a und 132 des Saarländischen Wassergesetzes (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324) hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg am 16. Dezember 2021 nachstehende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Benutzungsgebühren für die öffentliche Abwasseranlage der Kreisstadt Homburg - Abwassergebührensatzung - AWGS - vom 13. Mai 1998 in der Fassung der 4. Nachtragssatzung vom 5. November 2020 wird wie folgt geändert:

1. § 11 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Die Benutzungsgebühr setzt sich aus der Schmutzwassergebühr, der Niederschlagswassergebühr und der Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen) zusammen. Die Gebührensätze für jede Gebührenart werden getrennt ermittelt und nach unterschiedlichen Gebührenmaßstäben erhoben.“

66-2e

-
2. § 14 a wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung:

„§14 a

Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen)

Die Kreisstadt Homburg reinigt die Straßensinkkästen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile verlaufenden Bundes- und Landesstraßen, sowie allen anderen Straßen einmal jährlich, im Übrigen bei Bedarf. Die Sinkkastenreinigung umfasst die Herausnahme und Leerung der Grobschmutzeinsätze (Schlammfangeimer).“

3. § 15 Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen) (§ 14 a) für das laufende Kalenderjahr entsteht am Jahresende. Auf die voraussichtlich entstehende Gebührenforderung können Vorausleistungen festgesetzt werden nach der Anzahl der Reinigungen des Vorjahres. Die Vorausleistungen sind mit der Veranlagung zu verrechnen.“

4. § 15 Absatz 7 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung:

„(7) Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr, die besondere Schmutzwassergebühr, die Starkverschmutzungsgebühr, die Niederschlagswassergebühr und die Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen) ist das jeweilige Kalenderjahr.“

5. §16 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gebührensätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie für die Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen) werden in einer besonderen Festsetzungssatzung oder in der Haushaltssatzung, dann beschränkt auf das betreffende Haushaltsjahr, festgesetzt. „

6. § 17 Absatz 6 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung:

„(6) Vorausleistungen auf die Gebühr für die Reinigung von Sinkkästen (Straßeneinläufen) werden in vier gleichen Raten zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. fällig.“

7. § 18 Absatz 3 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung:

„(3) Gebührenpflichtig für die Sinkkästenreinigung sind die Straßenbaulastträger, soweit sie die Sinkkästen für die Niederschlagswasserbeseitigung nutzen. Bei der Nutzung der Sinkkästen durch mehrere Straßenbaulastträger sind die Straßenbaulastträger anteilig im Verhältnis der Inanspruchnahme gebührenpflichtig. Verteilungsmaßstab sind die Gesamtflächen, von denen Niederschlagswasser von den öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen) über die Sinkkästen abgeleitet wird.“

Artikel 2

Die Satzungsänderung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.

Homburg, den 16. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Gemäß § 12 Abs. 6 Satz 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.

2021/1353/610

öffentlich

Beschlussvorlage

610 - Stadtplanung / Bauordnung

Bericht erstattet: Michael Banowitz



Satzung zur Aufhebung der Satzung nach § 34 Abs.4 Nr.1 Baugesetzbuch in der Kreisstadt Homburg im Bereich der Straße „Im Winkel“, Gemarkung Erbach-Reiskirchen

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Aufhebung der Satzung wird beschlossen.

Sachverhalt

Eine Verwaltungsinterne Überprüfung hat ergeben, dass eine nachträgliche erforderliche Änderung der Rechtsvorschrift durchzuführen ist. Dabei handelt es sich lediglich um die formelle Vorgehensweise, der Inhalt der Änderung bleibt bestehen.

In der Stadtratssitzung vom 11.02.2015 wurde eine Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs.4 Nr.1 BauGB beschlossen. Mit dieser Satzung sollte im Bereich der Straße „Im Winkel“ der vorhandene baurechtliche Innenbereichscharakter festgestellt werden (klarstellend). Eine Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den Innenbereich ist durch eine Klarstellungssatzung nicht möglich.

Als Geltungsbereich der Satzung sind zwei unbebaute Grundstücke am Ende der Straße „Im Winkel“ ausgewiesen worden. Die Straße im Winkel war zum damaligen Zeitpunkt bereits ausgebaut; im Bereich der unbebauten Grundstücke allerdings nur teilweise, danach folgt ein unbefestigter Weg.

In Kraft getreten ist die Klarstellungssatzung am 20.10.2015.

Städtebauliche Beurteilung:

Bei einer kürzlich stattgefundenen Ortsbesichtigung zur Überprüfung dieser Innenbereichslage vom Sachgebiet Stadtplanung auf Grund einer konkreten Anfrage eines Investors hinsichtlich der Bebaubarkeit der unbebauten Grundstücke mit einem Mehrfamilienwohnhaus innerhalb des Geltungsbereiches

dieser Satzung ist festgestellt worden, dass es sich bei der von der Satzung vorgesehenen „Innenbereichsbauflächen“ um Wiesengrundstücke mit Baum- bzw. Obstbaumbestand handelt.

Dies wäre für sich kein Negativkriterium, wenn nicht die anschließende Landschaft, welche ebenfalls durch Wiesengrundstücke geprägt ist, sich fließend in den weiteren Außenbereich ohne jegliche „Begrenzung“ einfügen würde. Es gibt daher keine Anhaltspunkte für eine Innenbereichszugehörigkeit der im Geltungsbereich der Satzung liegenden Grundstücke, wie etwa eine natürliche oder sonstige Zäsur, aktuelle Rechtsprechung wie auch die Rechtskommentierungen lassen auch keinen Ermessenspielraum, die in Rede stehende Flurstücke liegen nicht innerhalb eines unbeplanten Innenbereiches nach § 34 BauGB.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, der Oberverwaltungsgerichte sowie auch des Bundesverwaltungsgerichtes endet der Innenbereich nach § 34 BauGB in einem solchen Fall am Giebel des letzten Gebäudes auf der betreffenden Straßenseite.

Die bis dato nicht bebauten, in der Satzung vorgesehenen Grundstücke mit den Flurstücksnummern 299/3, 298/4 und 298/5, sind somit dem Außenbereich nach §35 BauGB zuzuordnen. Eine Bebauung ist damit nur möglich, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 35 BauGB erfüllt sind.

Anlage/n

- 1 145_Satzung_ImWinkel (öffentlich)
- 2 Bilder (öffentlich)
- 3 Karte (öffentlich)
- 4 Aufhebungssatzung ImWinkel (öffentlich)

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Beschlussorgan: Stadtrat	Sitzung vom: 11.02.2015	Niederschrift zur Sitzung Rat/07/III öffentlich
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------

11. **Aufstellung einer Satzung nach § 34 Abs.4 Nr.1 für den Bereich "Im Winkel" in Erbach**

Im Bereich der Straße Im Winkel soll mit der folgenden Klarstellungssatzung ein weiteres Wohngebäude ermöglicht werden. Die Straße im Winkel ist in diesem Bereich bereits ausgebaut. Mit der nachfolgenden Satzung wird festgestellt, dass die unbebauten Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs nach § 34 BauGB bebaubar sind.

Satzung nach §34 Abs.4 Nr.1 Baugesetzbuch in der Kreisstadt Homburg im Bereich der Straße „Im Winkel“ Gemarkung Erbach-Reiskirchen

Aufgrund des §34 Abs.4 Nr.1 des Baugesetzbuches (BauGB) und dem §12 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) hat der Rat der Kreisstadt Homburg in seiner Sitzung am 11.02.2015 folgende Satzung beschlossen:

§1

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Erbach-Reiskirchen am Ende der Straße „Im Winkel“. Es umfasst auf der linken Straßenseite (in östlicher Richtung) die Grundstücke Plan-Nrn. 127/4, 127/7 (Im Winkel Nr.27), 298/4 und 298/5. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite werden die Grundstücke Plan-Nrn. 117/1, Teil aus 116/2, 117 (Im Winkel 40), Teil aus 118 (Im Winkel 42), Teil aus 119 (Im Winkel 44) und Teil aus 299 in den Geltungsbereich einbezogen. Hinzu kommt eine Teilfläche der Straße „Im Winkel“ mit der Plan-Nr. 309/8.

§2

Der räumliche Geltungsbereich ist auf beiliegendem Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, zeichnerisch dargestellt.

§3

Für die bauliche und sonstige Nutzung der im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung liegenden Grundstücke wird folgende Festsetzung getroffen:

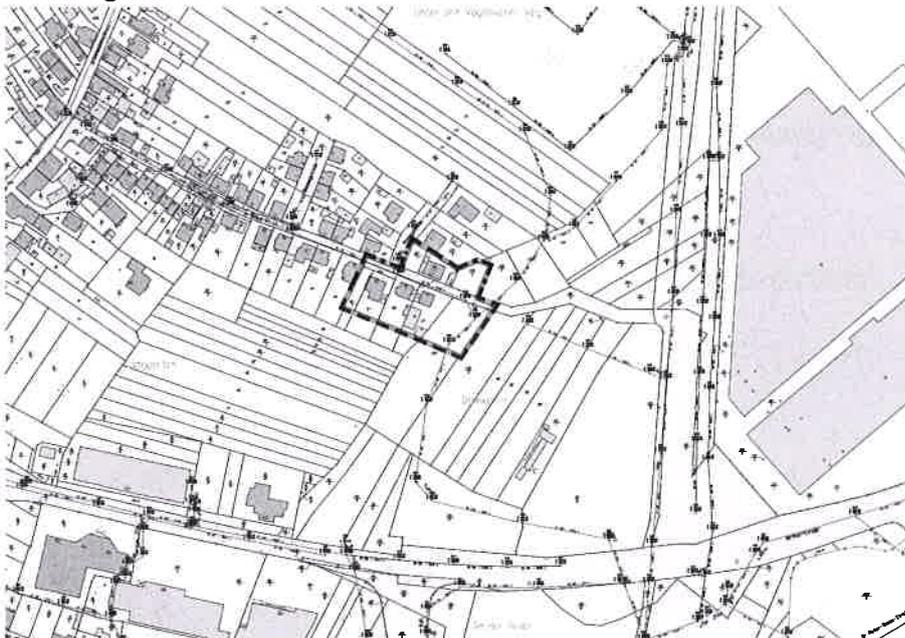
§ 34 BauGB Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile

§4

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung gem. §12 KSVG in Kraft.

Homburg, den

Rüdiger Schneidewind
Oberbürgermeister

Geltungsbereich

Homburg, den

Rüdiger Schneidewind
Oberbürgermeister









Kartendarstellungen mit Überlagerung des Katasterbestandes können zu Fehlinterpretationen führen.
Die Lage der Grundstücksgrenze zur Örtlichkeit ist letztlich nur durch eine örtliche, amtliche Vermessung feststellbar.



Maßstab
1:1000

**Satzung zur Aufhebung der Satzung nach § 34 Abs.4 Nr.1 Baugesetzbuch in
der Kreisstadt Homburg im Bereich der Straße „Im Winkel“ Gemarkung
Erbach-Reiskirchen (Klarstellungssatzung)**

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) in Verbindung mit § 12 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08./09. Dezember 2020 (Amtsbl. I S. 1341) hat der Stadtrat der Kreisstadt Homburg in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2021 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die von der Stadt Homburg in der Sitzung vom 11. Februar 2015 als Satzung beschlossene Klarstellungssatzung „Im Winkel“, welche am 20. Oktober 2015 in Kraft getreten ist, wird aufgehoben.

§ 2

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Homburg, den 16. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

(Michael Forster)
Bürgermeister

Gem. § 12 Abs.6 S.1 Kommunaleselbstverwaltungsgesetz 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.

2021/1358/610

öffentlich

Beschlussvorlage

610 - Stadtplanung / Bauordnung

Bericht erstattet: Herr Banowitz / Büro Kernplan



Bebauungsplan "Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10, 1. Änderung", Gemarkung Homburg, hier: Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Bau- und Umweltausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10, 1. Änderung“ in der Gemarkung Homburg wird beschlossen.

Sachverhalt

Die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 04.11.2021 einen Antrag auf Teiländerung des Bebauungsplanes „Innenstadterneuerung, Teilplan Nr. 10“ gestellt.

Die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG betreibt in der Straße „Am Forum 6“ im Stadtteil Homburg, einen Bau- und Gartenmarkt. Die Nachfrage der Kunden ist gleichbleibend hoch. Allerdings entspricht der Bau- und Gartenmarkt nicht mehr den geänderten Kundenanforderungen.

Die planungsrechtlich genehmigte Verkaufsfläche des bestehenden Bau- und Gartenmarktes von aktuell 13.500 m² soll durch einen Anbau an das Bestandsgebäude um 5.100 m² auf insgesamt 18.600 m² erweitert werden. Der planungsrechtlich genehmigte Anteil an innenstadtrelevanten Randsortimenten von 1.500 m² soll nicht erhöht werden.

Aus betrieblicher Sicht ergibt sich die Notwendigkeit zur Optimierung der bestehenden Filiale und Steigerung der Attraktivität des Marktes durch die Entzerrung der Verkehrsführung von Kunden- und Zulieferverkehr, der Verbesserung der Warenanlieferung und -abholung sowie zusätzlichen Angeboten für Kunden.

Eine Erweiterung der Verkaufsfläche ist erforderlich, um das aktuelle Sortiment der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG langfristig anbieten zu können und gleichzeitig den veränderten Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Die

Erweiterung dient auch der Optimierung betrieblicher Abläufe sowie der Verbesserung der Warenpräsentation.

Die Haupteinfahrt erfolgt weiterhin über die Straße „Am Forum“. Zudem soll ein zusätzlicher Ein- und Ausfahrtbereich, insbesondere für die Anlieferung und den Abtransport größerer Waren durch Kunden, entlang der Straße „Am Stadtbad“ errichtet werden.

Durch die bauliche Erweiterung ergibt sich darüber hinaus die Möglichkeit der Umstrukturierung der Verkaufsräume. Damit kann auch die langfristige Sicherung des Standortes gewährleistet werden.

Gemäß der aktuellen planungsrechtlichen Grundlage ist das Vorhaben nicht realisierbar, da die im rechtskräftigen Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen (Gebietsart, max. Verkaufsfläche, überbaubare Grundstücksfläche,...) einer Erweiterung des Bestandsmarktes entgegenstehen. Daher bedarf es der Teiländerung des Bebauungsplanes.

Ziel der Änderung des Bebauungsplanes ist es demnach, eine solche Erweiterung an diesem Standort zu ermöglichen. Geplant ist im Bebauungsplan u.a. Flächen für ein Sondergebiet (SO) anstatt eines Mischgebietes (MI) festzusetzen.

Die zu überplanende Fläche befindet sich zu einem großen Teil im Eigentum der Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG. Eine ca. 1,5 ha große Fläche, die aus den Parzellen 1800/110 und 1800/78 sowie einer Teilfläche der Parzelle 1800/77, Flur 8, Gemarkung Homburg, besteht, befindet sich im Eigentum der Kreisstadt. Hierbei handelt es sich um die Rollschuhbahn sowie eine asphaltierte Fläche, welche aktuell als Parkplatz genutzt wird. Die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG plant den Erwerb der kommunalen Grundstücksflächen.

Auf Grundlage der Einleitung des Verfahrens zur Teiländerung des Bebauungsplanes „Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10“ wird die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG eine einzelhandelsgutachterliche Bewertung der landesplanerischen Ge- und Verbote sowie ein Lärm- und ein Verkehrsgutachten beauftragen. Die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG trägt die Kosten der Teiländerung des Bebauungsplanes.

Nach § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Homburg vom 20.05.1981 stellt für den Großteil der Fläche eine Sonderbaufläche sowie für den westlichen Randbereich eine gemischte Baufläche dar.

Der vorliegende Bebauungsplan überplant die oben genannten Flächen mit einem Sondergebiet. Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht vollständig erfüllt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

- im Westen durch die Straßenverkehrsfläche der Straße „Am Stadtbad“, dem Betriebsgelände des angrenzenden Lidl-Marktes und des smile-BEST-Fitness-Studios,
- im Norden durch die Straßenverkehrsfläche der Straße „Am Forum“,
- im Osten durch die gemischt genutzte Bebauung entlang der Zweibrücker Straße und Straße „Am Forum“ samt deren privaten Gartenflächen und unbebauten, mit Gehölzstrukturen versehenen Freiflächen,
- im Süden durch die Wohnbebauung und Parkplatzflächen entlang der Straße „In den Schrebergärten“ sowie dem Betriebsgelände des angrenzenden ALDI-Marktes.

Die genauen Grenzen der Teiländerung des Bebauungsplanes können dem beigefügten Lageplan entnommen werden. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 4,6 ha.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 13a i.V.m. § 13 BauGB im beschleunigten Verfahren.

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

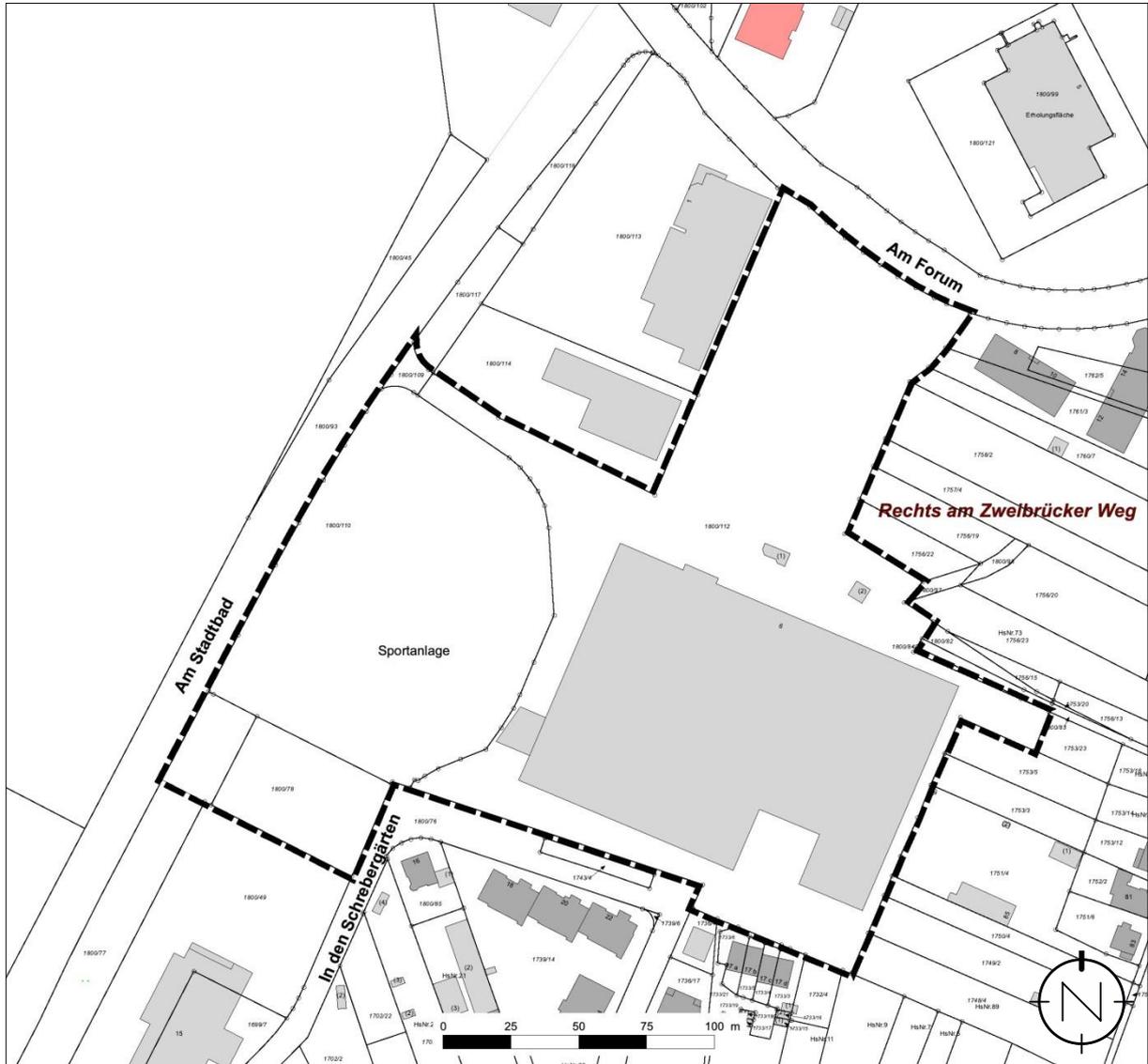
Der Beschluss den Bebauungsplan teilzuändern wird mit den Hinweisen öffentlich bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung teilgeändert werden soll. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB gelten entsprechend. Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB und § 13a Abs. 3 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Anlage/n

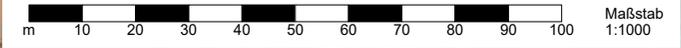
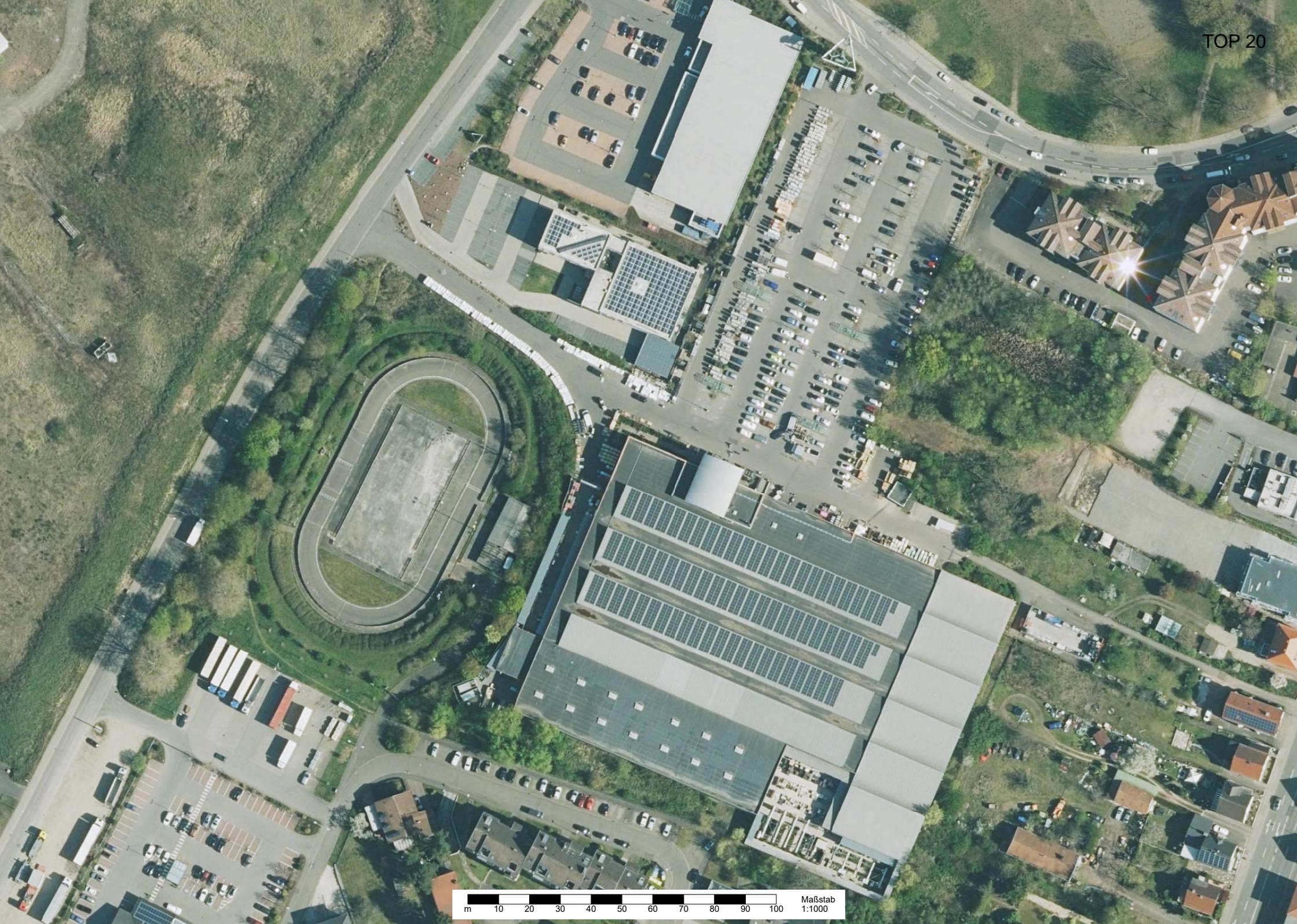
- 1 Antrag auf Einleitung Satzungsverfahren (nichtöffentlich)
- 2 Geltungsbereich (öffentlich)
- 3 Luftbild (öffentlich)
- 4 B-Plan Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10 (öffentlich)

LAGEPLAN (OHNE MASSSTAB)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Innenstadterneuerung Teilplan Nr. 10, 1. Änderung“
in der Kreisstadt Homburg, Stadtteil Homburg



Quelle und Stand Katastergrundlage: LVGL, 25.10.2021; Bearbeitung: Kernplan; Stand: 03.11.2021



2021/1344/24**öffentlich**

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2022 der HPS GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat HPS GmbH (Vorberatung)	17.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der HPS GmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der HPS GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Geschäftsführer stellt die Eckdaten des Wirtschaftsplanes vor und steht für Rückfragen zur Verfügung. Der Wirtschaftsplan 2022 endet mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 615.650 €. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wurde auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Alle Investitionsmaßnahmen, die zu Beginn des Jahres noch nicht begonnen waren, wurden komplett neu angesetzt. Über Kreditaufnahmen kann später noch entschieden werden.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan HPS 2022 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2022

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022	3
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022	11
Erfolgsplan 2022	13
Finanzplan 2022	15
Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung	17
G+V Rechnung	40
Anlagennachweis 2019	41
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg	42
Stellenplan	43

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

Die HPS GmbH betreibt ein innerstädtisches Parkhaus, vermietet Stellplätze auf den Parkplätzen am Güterbahnhof, in der Zweibrücker Straße sowie im Gebäudekomplex Schlossbergstraße 10-12 und stellt den öffentlichen Nahverkehr auf konzessionierten Stadtbuslinien sicher. Ertragsteuerlich besteht eine Organschaft mit der Stadtwerke Homburg GmbH und der Homburger Bädergesellschaft mbH.

Der Gegenstand der GmbH wurde um die Grundstücksverwaltung erweitert. Diese beinhaltet immobilienwirtschaftliche Maßnahmen zur Entwicklung und Vorhaltung von Grundstücken, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräußerung eigener bebauter und unbebauter Grundstücke sowie Grundstücke der Stadt Homburg.

Zur Zeit ergeben sich nunmehr folgende Produkte:

11022000	Verwaltungsführung
11082000	Beteiligungen
11112000	Grundstücksverwaltung
11112001	Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)
54602000	Parkhäuser
54602001	Parkplätze
54702000	Stadtbus
54702002	Parkhaus Hohenburgschule
57102000	Marketing / Vermietung
57302000	Veranstaltungsstätten
57302001	Sportzentrum Erbach

Die Trennung der querverbundfähigen Tätigkeiten von den steuerlich nicht verrechenbaren ist durch eine Spartenrechnung darzustellen. Dies bedeutet die Führung von eigenständigen Gewinnermittlungen und strikte Trennung der beiden Bereiche über innerbetriebliche Verrechnungskonten für steuerliche Zwecke. Nicht direkt zuordenbare Tätigkeiten sind über das Produkt Verwaltungsführung auf die operativen Produkte zu verteilen. Die Produkte Grundstücksverwaltung, Marketing/Vermietung, Veranstaltungsstätten, das Sportzentrum Erbach und das neu erworbene Bäckerhaus Ecker sind ertragsteuerlich nicht querverbundfähig.

Bei den Produkten Parkhaus und Stadtbus wird weiterhin hohe Kontinuität erwartet. Es ist nicht damit zu rechnen, dass konjunkturbedingt die Auslastung des Parkhauses Zentrum zurückgeht oder das Fahrgastaufkommen des Stadtbusse kurzfristig steigt. Da Kredite für die laufende Geschäftstätigkeit nicht benötigt werden, ist der Betrieb von dem Geschehen an den Finanzmärkten nicht betroffen. Die Geschäftstätigkeit ist in die Einheitskasse der Stadt Homburg integriert.

Im Rahmen einer Umsatzsteuerprüfung wurde die Organschaft im Bereich der Umsatzsteuer erweitert auf die Geschäftsbesorgung mit der Stadt und die Vermietung des Sportzentrums in Erbach.

Investitionsplan:

Dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft liegen folgende Investitionen zu Grunde. Diese fließen investiv bei Auszahlung ab, wirken sich aber in der Ergebnisplanung lediglich in Höhe der Abschreibungen aus. Für länger laufende Investitionen wurden die Ausgaben auf dem Konto „Anlagen im Bau“ verbucht. Erst bei Fertigstellung der einzelnen Baumaßnahmen erfolgt eine Umbuchung auf das entsprechende Konto, womit erst zu diesem Zeitpunkt der Abschreibungszeitraum beginnt. Im Einzelnen handelt es sich um:

Verwaltungsführung	Erwerb von Software	1.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
Grundstücksverwaltung	Grunderwerb (pauschal)	500.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
Gebäude ehem. Bäckerhaus Ecker	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	30.000,00 €
Parkhäuser	Hohenburgschule, neu	500.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	KassensicherungsVO (Rest)	50.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €
	Betonsanierung	500.000,00 €
Parkplätze	Restbaumaßnahmen WC-Anlage Uhlandstraße	10.000,00 € 854.000,00 €
Stadtbus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
Musikpark	Sanierung Bauantrag	700.000,00 €
Sportzentrum Erbach	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	Sanierung	8.945.000,00 €
<u>Summe:</u>		<u>12.166.000,00 €</u>

Verwaltungsführung:

Im Dezember 2018 fand eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung statt. Der Prüfungsbericht liegt mittlerweile vor. Bei den Vorsteuerabzugsmöglichkeiten haben sich bei den Produkten Verwaltungsführung und Stadtbuss Änderungen ergeben, die künftig zu geringeren Steuererstattungen führen. Beim Aufwand für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer wurden ausgehend von den von den Finanzbehörden ermittelten Steuern des Jahres 2019 die zu zahlenden Beträge aktualisiert.

Beteiligungen:

Beim Produkt Beteiligungen ist ein Rückgang bei den Erlösen aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Homburg GmbH zumindest kurzfristig nicht zu befürchten, langfristig jedoch nicht ausgeschlossen. Der Wertansatz wurde der Wirtschaftsplanung der SWH GmbH des Vorjahres entnommen.

Die Verlustübernahme aus der HBG mbH wird ebenfalls unter dem Produkt Beteiligungen ausgewiesen. Das Kombibad „KOI“ an der Kaiserslauterer Straße ist seit dem 23.05.2015 vollständig in Betrieb. Die für den Bau und die Begleitung des Betriebs gegründete Homburger Bädergesellschaft mbH als 100-prozentige Tochtergesellschaft der HPS GmbH hat die entsprechenden Bau-, Pacht- und Betriebsverträge abgeschlossen. Ziel dieser Konstruktion ist die Verrechnung der Verluste aus dem Bäderbetrieb mit den Gewinnen der Stadtwerke. Hierzu wurde ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Bädergesellschaft abgeschlossen.

Im Planungsjahr sowie in den Folgejahren werden wegen einer voraussichtlich auch künftig notwendigen Anpassung des Betriebskostenzuschusses an die Betreibergesellschaft jeweils 2.400.000 € veranschlagt. Da das Kombibad im Geschäftsjahr 2020 einige Monate und in 2021 bis zu den Sommerferien im Corona-Lockdown war und aus diesem Grund keine Einnahmen erzielen konnte, musste der geplante Betriebskostenzuschuss angepasst werden. Auch in 2022 ist voraussichtlich nochmals damit zu rechnen, wenn sich die Zahlen weiterhin verschlechtern.

Die Beteiligung an der Homburger Bäder GmbH beträgt 25 T€. Zusätzlich wurden 3.825 T€ über ein Gesellschafterdarlehen bereitgestellt. Der Betrag diente dem Grundstückserwerb, der Übernahme von Vorlaufkosten der Stadt, zur Finanzierung eines Blockheizkraftwerkes sowie von Kosten der Verkehrs-Infrastruktur (Parkplatz, Beleuchtung, Grünanlagen).

Grundstücksverwaltung:

Beim Produkt Grundstücksverwaltung wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 500 T€ für Grunderwerb veranschlagt, darüber hinaus gehende Mittel werden bei Bedarf außerplanmäßig bereitgestellt. Dabei handelt es sich um einen investiven Mittelansatz, der nicht in das Ergebnis der Ergebnisplanrechnung einfließt.

Bei den Verkaufsverhandlungen für das „Vauban Carree“ sowie auch für die Grundstücksflächen in der Gerberstraße haben sich weitere Verzögerungen ergeben. Der Investor hat sich von dem Projekt Vauban-Carree verabschiedet, hält aber nach wie vor an der Entwicklung der Grundstücke in der Gerberstraße fest. Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan werden sich bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen ergeben. Diese sind aber im Wirtschaftsplan noch nicht abgebildet.

Die Immobilie in der Kaiserstraße 22 ist mit den beiden oberen Etagen an die Stadt Homburg zur Unterbringung von Asylbewerbern vermietet. Das Erdgeschoß wurde hergerichtet und ab dem Frühjahr 2016 an den Verein „Donum Vitae“ vermietet.

Die Immobilie in der Saarbrücker Straße 29 wurde saniert, der leer stehende ehemalige Friseursalon sowie die darüber liegenden Räumlichkeiten sind inzwischen an den Türkischen Elternbund e.V. vermietet. Das kleine Versicherungsbüro unten rechts steht zur Zeit leer, da die Stadt damit eigene Absichten verfolgt.

Der Parkplatz am Zweibrücker Tor wurde zwischenzeitlich an die ZT GmbH, Homburg, zum Verkehrswert in Höhe von anteilig 837.300 veräußert. Dort soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit Parkmöglichkeiten entstehen. Der Beginn von Baumaßnahmen durch den Käufer zeichnet sich noch nicht ab, so dass der Platz auch weiterhin angemietet bleibt.

Parkhaus:

Beim Produkt Parkhaus wird die veraltete und störanfällige Parkabfertigungsanlage Zug um Zug durch eine technisch aktuelle und zukunftsfähige Anlage ersetzt, die erweiterbar ist und auch zusätzliche Parkeinrichtungen betreuen kann. Hierfür wurden die erforderlichen Mittel bereits vorgesehen. Der Einfahrtsbereich zum Parkhaus soll ebenfalls ansprechender gestaltet werden, Mittel hierfür wurden bereits im Vorjahr berücksichtigt. Im Planungsjahr weiter durchzuführende dringende technische Unterhaltungsmaßnahmen sowie Auflagen des TÜV führen zu einem erhöhten Aufwand. Maßnahmen zur Betonsanierung wurden investiv mit 500 T€ angesetzt. Brandschutzmaßnahmen wurden bereits in 2021 umgesetzt, so dass hier nur noch ein Restbetrag in Höhe von 20.000 € geplant wird.

Bereits im ersten Quartal 2021 konnte die Stelle des Hausmeisters im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung besetzt werden.

Im Bereich Talstraße/Schulstraße soll in den kommenden Jahren ein neues Parkhaus errichtet werden. Die Ansätze hierzu wurden an die Planungen des städt. Bauamtes angepasst. Hierzu werden im Wirtschaftsplan 2022 zunächst Planungskosten in Höhe von 500 T€ veranschlagt, die Ansätze des Vorjahres wurden nicht benötigt. Sodann werden in 2023 Baukosten in Höhe von 7.000 T€ und ab 2023 Einnahmen in Höhe von 150 T€ und ab 2024 in Höhe von 600 T€. Weitere Zahlen sind im Wirtschaftsplan nicht enthalten. Im Zuge der günstigen Zinssituation an den Kapitalmärkten ist eine Fremdfinanzierung zumindest teilweise zu berücksichtigen.

Parkplätze:

Beim Produkt Parkplätze führt die Vermietung von Stellplätzen im Bereich der Parkplätze am Güterbahnhof, in der Zweibrücker Straße, im Gebäudekomplex Schlossbergstraße 10-12 sowie auch die Bewirtschaftung des Mitte 2016 in Betrieb genommenen Parkplatzes Uhlandstraße zu umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen und Erträgen. Im Wirtschaftsplanzeitraum wurde nunmehr auch eine behindertengerechte WC-Anlage auf dem Parkplatz Uhlandstraße als Ersatz für den Wegfall des Behinderten-WC's im ehemaligen Stadtbüro errichtet. Es zeigt sich, dass der Parkplatz in der Uhlandstraße immer besser angenommen wird.

Die HPS GmbH hat an einem Förderprogramm zur Errichtung von Solarcarports und Ladesäulen auf dem Parkplatz an der Uhlandstraße teilgenommen. Das ganze Projekt inklusive der zustellenden Förderanträge wurde von der GEW Management GmbH konzipiert. Der Fördermittelbescheid über insgesamt 180 T€ ist bereits im August 2021 eingegangen.

Das Grundstück des Parkplatzes am Güterbahnhof wurde an einen Investor veräußert. Dieser nutzt nunmehr einen Teilbereich dieser Fläche als Kundenparkplatz selbst, so dass die bisher von der HPS GmbH vermieteten Stellplätze (ca. 60) verlagert werden mussten. Die aktuelle Parkplatzfläche wurde nunmehr vom neuen Eigentümer angemietet, um weiterhin Stellplätze für Bahnfahrer günstig anbieten zu können. Der erforderliche Mietaufwand ist im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Stadtbus:

Beim Produkt Stadtbus wurde zur Beibehaltung der hohen Qualität und Betriebssicherheit des Stadtbusverkehrs die Betriebssteuerung am Standort Homburg in Abstimmung mit der Betreibergesellschaft und dem Saarpfalz-Kreis nunmehr dauerhaft eingerichtet. Dies war im Rahmen der Ausschreibung des Stadtbusverkehrs nicht gefordert und von der Betreiberin nur für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Betriebsstart vorgesehen. Die Abrechnung der örtlichen

Betriebssteuerung wird im Rahmen der Gesamtabrechnung der Ausgleichsleistungen im Linienbündel Stadt Homburg erfolgen. Die dadurch jährlich anfallenden Personal- und Sachkosten werden durch DB Regio, Saarpfalz-Kreis und HPS GmbH gemeinsam getragen und sind beim Produkt „Auszahlungen für Buseinsatz“ berücksichtigt.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft eine grundlegende Überarbeitung des Stadtbusverkehrs angeregt. Dies soll in den kommenden Jahren erfolgen und die Ergebnisse nach Ablauf des laufenden Beförderungsvertrages zum 30.09.2024 bei einer Neuausschreibung der Verkehrsdienstleistungen im Linienbündel Homburg berücksichtigt werden. Seit Oktober 2014 wurden keine aktuellen Abrechnungen vorgelegt, dies betrifft auch die AST Verkehre. Mehrkosten einer Ausschreibung sind in den Planzahlen nicht enthalten.

Das Stadtbusbüro hat nunmehr die neuen Räumlichkeiten in der Tourist-Info, Talstraße 57a, bezogen. Die Kosten für den Ausbau der vom Saarpfalz-Kreis angemieteten Räumen in der Talstraße 57 wurden investiv geplant und gebucht, die vom Kulturamt genutzte Teilfläche an die Stadt Homburg untervermietet. Die entsprechenden Beträge sind im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Parkhaus Hohenburgschule

Die HPS GmbH plant hinter der Hohenburgschule den Neubau eines Parkhauses mit ca. 500 Stellplätzen. Eine erste Planungsrechnung wurde dem Aufsichtsrat vorgestellt. Das städtische Bauamt hat für den Wirtschaftsplan 2022 500 T€ für Planungsleistungen und für 2023 7.000 T€ gemeldet. Sobald die Planungen abgeschlossen sind, wird das Projekt den Gremien nochmals vorgestellt und ein Einleitungsbeschluss im Vergabeausschuss herbeigeführt. Über die Art der Finanzierung wird später noch entschieden.

Marketing/Vermietung:

Beim Produkt Marketing / Vermietung werden durch die Vermietung der im Jahr 2012 angeschafften LED-Videowand ebenfalls umsatzsteuerrelevante Aufwendungen und Erträge erzielt. In den Jahren von Fußball-Welt- oder Europameisterschaften sind höhere Einnahmen durch Vermietung für Public-Viewing zu erwarten. Jedoch erweist sich die Vermietung wegen der mittlerweile veralteten Technik der Anlage als schwierig.

Veranstaltungsstätten:

Das Produkt Veranstaltungsstätten wurde zur Darstellung der umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen und Erträge bei der Vermietung der Räumlichkeiten des ehem. Musikparks in der Entenmühlstraße eingerichtet. Die Vermietung an die städtische Kultur GmbH wurde inzwischen gekündigt. Der Raum der ehemaligen Videothek wird an die Stadt Homburg für die Jugendarbeit

umsatzsteuerfrei vermietet. Aus den Umbaukosten wurden keine Vorsteuerbeträge gezogen.

Auf Grund schriftlich vorgelegter Beanstandungen der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurden von der Geschäftsführung nur noch Veranstaltungen mit Einzelfallgenehmigung geduldet. Inzwischen ist die Baugenehmigung ausgelaufen, ohne dass die von der UBA geforderten Maßnahmen durchgeführt wurden, somit kann keine Vermietung mehr erfolgen. Für die Zukunft wird angestrebt, einen langfristigen Mietvertrag mit einem Veranstalter abzuschließen. Die Gespräche sind schon sehr weit fortgeschritten. Durch die so erwirtschafteten Einnahmen sollen die dringend erforderlichen Investitionen finanziert werden. Nach vorsichtiger Schätzung geht die Geschäftsführung von ca. 600-700 T€ an Investitionen in das Gebäude aus.

Sportzentrum Erbach:

Das Produkt Sportzentrum Erbach wurde zur Darstellung der umsatzsteuerrelevanten Aufwendungen für die Instandhaltung sowie der Erträge bei der Vermietung von Räumlichkeiten und Anlagen der Mehrzweck-Sportanlage Sportzentrum Erbach eingerichtet. Die gesamte Maßnahme wird mit nunmehr aktualisierten Sanierungskosten in Höhe von 8.945.000 T€ und Zuschüssen in Höhe von 4.000 T€ durch das Land, 850 T€ durch den Bund sowie 95 T€ durch die Stadt im Geschäftsjahr 2022 erneut veranschlagt. Über eine Kreditaufnahme muss im Laufe des Projektes noch entschieden werden.

Im November 2020 ging der Bescheid für die beantragten Bundesmittel in Höhe von 850 T€ ein. Inzwischen liegt auch die Baugenehmigung vor. Da mit der Sanierung noch nicht begonnen wurde, sind die Ansätze 2022 neu veranschlagt worden.

Durch die Einstellung eines Hausmeisters fallen bei diesem Produkt auch Personalkosten an. Die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte sind an eine Nutzergemeinschaft, die im gleichen Gebäude befindliche Wohnung wird an einen Mitarbeiter der Stadt Homburg vermietet, in beiden Fällen werden umsatzsteuerfreie Mieteinnahmen erzielt. Die Sporthallen sind seit 2016 zur Überlassung an Sport treibende Vereine an die Stadt Homburg vermietet, hier werden jährliche Einnahmen in Höhe von pauschal 81.261,00 € erzielt. Darüber hinaus wird das Sportzentrum Erbach auch für nichtsportliche Veranstaltungen vermietet.

Gesamtergebnis:

Das Ergebnis aus der laufenden Tätigkeit beträgt – **2.739.200 €**. Zusammen mit dem Finanzergebnis, unter welchem auch die Ausschüttung der SWH GmbH gezeigt wird, ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **1.244.550 €**. Insgesamt verbleibt nach Abzug von Steuern ein Jahresergebnis von **615.650 €**.

Das Investitionsvolumen liegt unter Berücksichtigung einer Neuveranschlagung der Mittel von Maßnahmen, mit denen noch nicht begonnen worden ist, bei 12.166.000 €.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden zur Zeit keine Darlehen geplant. Über anteilige Kreditaufnahmen auf Grund des günstigen Zinsumfeldes kann noch entschieden werden.

Homburg, den 8.11.2021

(Dipl.-Kfm. Ralf Weber)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022

Die Gesellschafterversammlung der HPS GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<u>2022</u> <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	7.109.550
in den Aufwendungen auf	<u>6.493.900</u>
Jahresergebnis	<u>615.650</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.094.550
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.924.400</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.170.150</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125.000
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.166.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.041.000</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>4.600</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.600</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 17.12.2021 beschlossene Stellenplan der HPS GmbH.

Homburg, den 17.12.2021

Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister)

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
	Erträge						
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,63	15.000	0	0	0	0
	+ Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte)	496.579,70	639.000	651.100	675.100	1.037.100	1.037.100
	+ Sonstige betriebliche Erträge	- 7.915,33	32.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	# Summe der Erträge aus lfd. Tätigkeit	490.109,00	686.800	671.300	695.300	1.057.300	1.057.300
	Aufwand						
	Materialaufwand						
	- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.162,30	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	- bezogene Leistungen	0,00	710.000	733.000	758.000	783.000	783.000
	Personalaufwand						
	- Löhne und Gehälter	313.608,35	315.000	300.000	339.000	339.000	339.000
	- soz. Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung	81.930,33	91.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	590.600	564.500	584.500	592.500	592.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.290,04	653.000	889.200	889.200	889.200	889.200
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.265,22	752.100	749.800	749.800	749.800	749.800
	# Summe der Aufwendungen aus lfd. Tätigkeit	1.794.256,24	3.176.700	3.410.500	3.494.500	3.527.500	3.527.500
	# Ergebnis der lfd. Tätigkeit	- 1.304.147,24	- 2.489.900	- 2.739.200	- 2.799.200	- 2.470.200	- 2.470.200
	+ Zinserträge	40.595,00	40.550	38.250	38.250	38.250	38.250
	+ Erträge aus EAV	7.128.003,36	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	# Finanzerträge	7.168.598,36	6.240.550	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
	- Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.138,84	1.200	54.500	54.500	54.500	54.500
	# Finanzergebnis	7.167.459,52	3.939.350	3.983.750	3.983.750	3.983.750	3.983.750
	# Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.863.312,28	1.449.450	1.244.550	1.184.550	1.513.550	1.513.550
	# Ergebnis vor Steuern	5.863.312,28	1.449.450	1.244.550	1.184.550	1.513.550	1.513.550
	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.613.299,70	1.212.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	# Ertrag nach Steuern	4.250.012,58	237.450	704.550	644.550	973.550	973.550
	- sonstige Steuern	69.868,31	81.300	88.900	88.900	88.900	88.900
	# Jahresergebnis	4.180.144,27	156.150	615.650	555.650	884.650	884.650
	Erträge	7.658.707,36	6.927.350	7.109.550	7.133.550	7.495.550	7.495.550
	Aufwendungen	3.478.563,09	6.771.200	6.493.900	6.577.900	6.610.900	6.610.900

Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH
Planjahr 2022

Anlage 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §2 KommHVO)

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
	Jahresergebnis	4.180.144,27	156.150	615.650	555.650	884.650	884.650

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
Einzahlungen							
	+ Einz. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.523,30	15.000	0	0	0	0
	+ Einz. Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.466,22	637.200	609.100	633.100	995.100	995.100
	+ Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,52	1.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ Sonstige Einzahlungen	290.429,20	32.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	# Summe Einz. aus lfd. Tätigkeit	789.123,24	686.800	656.300	680.300	1.042.300	1.042.300
Auszahlungen							
Ausz. Materialaufwand							
	- Ausz. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	92.099,76	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	- Ausz. bezogene Dienstleistungen	620.000,00	710.000	733.000	758.000	783.000	783.000
	# Summe Ausz. Materialaufw.	712.099,76	825.000	855.000	880.000	905.000	905.000
Personalkostenauszahlungen							
	- Ausz. Löhne u. Gehälter	390.604,42	406.000	402.000	441.000	441.000	441.000
	# Summe Personalkostenauszahlungen	390.604,42	406.000	402.000	441.000	441.000	441.000
	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	659.037,01	653.000	889.200	889.200	889.200	889.200
	- Sonstige Auszahlungen	710.887,79	702.100	694.800	694.800	694.800	694.800
	# Summe Ausz. aus lfd. Tätigkeit	2.472.628,98	2.586.100	2.841.000	2.905.000	2.930.000	2.930.000
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit	- 1.683.505,74	- 1.899.300	-2.184.700	-2.224.700	-1.887.700	-1.887.700
	+ Einz. Zinsen, Beteiligungen	40.595,00	40.550	38.250	38.250	38.250	38.250
	+ Einz. aus EAV	6.877.410,60	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	# Summe Einz. Finanzerträge	6.918.005,60	6.240.550	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
	- Ausz. für Verlustübernahmen	4.693.380,34	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	- Ausz. Zinsen und ähnliches	23.328,84	1.200	54.500	54.500	54.500	54.500
	# Saldo Finanzergebnis	2.201.296,42	3.939.350	3.983.750	3.983.750	3.983.750	3.983.750
	- Ausz. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.833.846,21	1.212.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	- Ausz. sonstige Steuern	174.554,50	81.300	88.900	88.900	88.900	88.900
	# Summe Steuern	2.008.400,71	1.293.300	628.900	628.900	628.900	628.900
	# Saldo aus lfd. Tätigkeit inkl. Finanzergebnis u. Steuern	- 1.490.610,03	746.750	1.170.150	1.130.150	1.467.150	1.467.150
Investitionstätigkeit							
	+ Einz. aus Investitionszuwendungen	273.699,27	0	5.125.000	0	0	0
	+ Einz. aus Veräußerung von Sachanlagen	837.300,00	0	0	0	0	0

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
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- 1.000,00	0	0	0	0	0
	# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.999,27	0	5.125.000	0	0	0
	- Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- 3.554,62	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- Ausz. für Baumaßnahmen	530.428,29	240.000	11.559.000	7.030.000	30.000	30.000
	- Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.088,99	266.000	106.000	56.000	56.000	56.000
	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	# Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.962,66	1.007.000	12.166.000	7.587.000	587.000	587.000
	# Saldo aus Investitionstätigkeit	573.036,61	- 1.007.000	-7.041.000	-7.587.000	-587.000	-587.000
	# Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 917.573,42	- 260.250	-5.870.850	-6.456.850	880.150	880.150
	Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	4.523,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	# Saldo Einz. u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 4.523,20	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 4.523,20	- 4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	# Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 922.096,62	- 264.850	-5.875.450	-6.461.450	875.550	875.550
	# Bestand an Finanzmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	- 1.839.670,04	- 525.100	-11.746.300	-12.918.300	1.755.700	1.755.700
	Kontrollrechnung						
	Einzahlungen	8.817.128,11	6.927.350	12.219.550	7.118.550	7.480.550	7.480.550
	Auszahlungen	9.739.224,73	7.192.200	18.095.000	13.580.000	6.605.000	6.605.000
	Saldo Änderungen Finanzmittel	- 922.096,62	- 264.850	-5.875.450	-6.461.450	875.550	875.550

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Ergebniskonten - Erträge								
441205	Erträge Mieten	240	28651	200	500	500	500	500
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11	28111	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442811	Erträge Kostenerstattungen von Sonst.	160	28203	0	40.000	40.000	40.000	40.000
452201	Erlöse Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	0	100	100	100	100
452210	Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
452900	Sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
454100	Ertr. Umsatzsteuer Vorjahre	220	110220	26.000	0	0	0	0
471400	Erträge Zinsen Finanzamt	220	28202	2.300	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				30.800	43.200	43.200	43.200	43.200
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	20.000	11.000	50.000	50.000	50.000
503200	VBLU	11	28111	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
506100	Personalnebenaufwendungen	11	28111	0	500	500	500	500
523401	Aufw. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	240	28101	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552400	Aufw. Datenverarbeitung	240	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	240	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	240	28202	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Aufw. Fachliteratur, Zeitschriften, Software	240	28101	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	240	110220	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553700	Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	0	100	100	100	100
553710	Aufw. Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553902	Aufw. für Jahresabschluss und Prüfung	200	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553909	Sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554102	Aufw. für KFZ-Versicherungen	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	690	28652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554140	Unfallversicherungen	240	110220	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
554200	Beiträge IHK u. a. Verbände	240	28202	500	400	400	400	400
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
557100	Aufw. Gewerbesteuer	240	28202	654.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557200	Aufw. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	458.000	50.000	50.000	50.000	50.000
557300	Aufw. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	220	28202	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
558201	Aufw. für KFZ-Steuer	240	110220	300	400	400	400	400
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	200	110220	0	10.000	10.000	10.000	10.000
561501	Zinsaufwendungen an Stadt Homburg	200	110220	0	50.000	50.000	50.000	50.000
569902	Zinsen § 233a AO	240	110220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
572100	Aufw. f. Abschreibungen auf Software	220	28204	500	500	500	500	500
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	220	28204	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
578441	AFA auf GWG	220	28202	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				1.721.800	1.095.700	1.134.700	1.134.700	1.134.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.691.000	- 1.052.500	- 1.091.500	- 1.091.500	- 1.091.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
641205	Einz. Mieten	240	28651	200	500	500	500	500
642800	Einz. von übrigen Bereichen	11	28111	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
642811	Einz. Kostenerstattungen von Sonst.	160	28203	0	40.000	40.000	40.000	40.000
652201	Einz. aus Mahnggeb. u. ähnliches	220	28202	0	100	100	100	100
652210	Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	200	110220	500	500	500	500	500
654100	Einz. Umsatzsteuer Vj	220	ohne	26.000	0	0	0	0
671400	Einz. Zinsen Finanzamt	220	28202	2.300	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				30.800	43.200	43.200	43.200	43.200
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	20.000	11.000	50.000	50.000	50.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
706100	Personalnebenauszahlungen	11	28111	0	500	500	500	500
723401	Ausz. für Fahrzeug-Haltung	240	110220	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	240	28101	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	3.000	3.000	3.000	3.000
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752400	Ausz. Datenverarbeitung	240	28202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	240	28202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	240	28202	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753200	Ausz. Fachliteratur, Zeitschriften	240	28101	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	240	110220	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
753600	Ausz. Marketing	240	28202	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
753700	Ausz. Nebenkosten des Geldverkehrs	220	28202	0	100	100	100	100
753710	Ausz. Rücklastschriften	220	28202	0	100	100	100	100
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753902	Ausz. Jahresabschluss und Prüfung	200	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
753909	Ausz. sonstiger Betriebsbedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754102	Ausz. KFZ-Versicherungen	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754130	Ausz. Haftpflichtversicherungen	690	28652	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754140	Ausz. Unfallversicherungen	240	110220	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
754200	Ausz Beiträge IHK, u. a. Verbände	240	28202	500	400	400	400	400
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
757100	Ausz. Gewerbesteuer	240	28202	654.000	400.000	400.000	400.000	400.000
757200	Ausz. Körperschaftsteuer inkl. Soli	240	28202	458.000	50.000	50.000	50.000	50.000
757300	Ausz. Kapitalertragsteuer inkl. Soli	220	28202	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
758201	Ausz. KFZ-Steuer	240	110220	300	400	400	400	400
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	200	110220	0	10.000	10.000	10.000	10.000
761501	Zinsauszahlungen an Stadt Homburg	200	110220	0	50.000	50.000	50.000	50.000
769902	Ausz. Zinsen § 233a AO	240	110220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.709.300	1.084.200	1.123.200	1.123.200	1.123.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.678.500	- 1.041.000	- 1.080.000	- 1.080.000	- 1.080.000
Maßnahme 001 Investive Vorgänge VF bis je 10.000								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782110	Ausz. f. Erwerb von Software	150	91102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.02.2000 Verwaltungsführung								
Maßnahme 002 Leasing								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.08.2000 Beteiligungen								
Ergebniskonten - Erträge								
479101	Erträge aus Beteiligungen	240	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
479201	Erträge aus EAV	240	28202	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				6.238.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
554900	Aufw. a. EAV	240	110220	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				3.938.250	4.038.250	4.038.250	4.038.250	4.038.250
Finanzkonten - Einzahlungen								
679101	Einz. a. Beteiligungen	240	28202	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
679201	Einz. aus EAV	240	28202	6.200.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				6.238.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250	6.438.250
Finanzkonten - Auszahlungen								
754900	Ausz. a. EAV	240	110220	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				3.938.250	4.038.250	4.038.250	4.038.250	4.038.250

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erlöse sonst. Raummieten	240	110220	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	240	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	110220	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28231	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	200	110220	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	200	28231	0	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28231	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
558500	Aufw. Umsatzsteuer Sonderfälle	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	200	28204	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	28204	0	500	500	500	500
578441	AFA auf GWG	200	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				93.000	121.500	121.500	121.500	121.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.000	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einz. sonst. Raummieten	240	110220	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	240	28231	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	240	110220	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	110220	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28231	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	200	110220	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28231	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
758500	Auzahlungen Umsatzsteuer Sonderfälle	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				46.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Maßnahme 001 Grundstückskäufe								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782300	Ausz. Erwerb bebauter Grundst.	240	91112	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2000 Grundstücksverwaltung								
Maßnahme 002 Investitionsmassnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	91102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	91102	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)								
Ergebniskonten - Erträge								
441206	Erträge Miete steuerfrei	240	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	28652	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553901	Aufw. für Rechts- und Steuerberatung	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	28202	500	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28202	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	28204	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
578441	AFA auf GWG	240	28204	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				74.000	74.200	74.200	74.200	74.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 34.000	- 34.200	- 34.200	- 34.200	- 34.200
Finanzkonten - Einzahlungen								
641206	Einz. Miete steuerfrei	240	28651	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	240	28652	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	240	28651	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753901	Ausz. Rechts- und Steuerberatung	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	28202	500	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28202	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				63.500	64.300	64.300	64.300	64.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 23.500	- 24.300	- 24.300	- 24.300	- 24.300
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	91102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	91102	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2001 Gebäude Am Hochrech 50/Hügelweg 2+4 (ehem. Bäckerhaus Ecker)								
Maßnahme 105 Brandschutzmaßnahmen								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	91102	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 1.1.11.2002 Freifläche Am Forum (ehem. Stadtbad)								
Ergebniskonten - Aufwendungen								
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28231	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
Ergebniskonten - Erträge								
441201	Erlöse Mietparker	240	28202	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	28202	500	2.000	2.000	2.000	2.000
441211	Ertrag Parkautomat Nr. 11	240	28202	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441213	Ertrag Parkautomat Nr. 13	240	28202	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441215	Ertrag Parkautomat Nr. 15	240	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441217	Ertrag Parkautomat Nr. 17	240	28202	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441219	Ertrag Parkautomat Nr. 19	240	28202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Erträge				184.500	235.500	235.500	235.500	235.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	160.000	154.000	154.000	154.000	154.000
503200	VBLU	11	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
521003	Aufw. für Material	690	28651	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522001	Kosten Betriebsstrom	690	28651	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523103	Bewachungskosten	240	110220	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
523501	Aufw. Unterhaltung techn. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	28652	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523702	Aufw. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	0	200	200	200	200
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	500	500	500	500	500
551300	Aufw. Dienstreisen Dienstgänge	11	28111	100	500	500	500	500
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	690	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28651	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
576100	AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden	240	110220	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	110220	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				860.100	1.019.700	1.019.700	1.019.700	1.019.700

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 675.600	- 784.200	- 784.200	- 784.200	- 784.200
Finanzkonten - Einzahlungen								
641201	Einzahlung Mietparker	240	28202	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	28202	500	2.000	2.000	2.000	2.000
641211	Einz. Parkautomat Nr. 11	240	28202	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641213	Einz. Parkautomat Nr. 13	240	28202	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641215	Einz. Parkautomat Nr. 15	240	28202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641217	Einz. Parkautomat Nr. 17	240	28202	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
641219	Einz. Parkautomat Nr. 19	240	28202	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
652900	Einz. sonstige ordentliche Erträge	690	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				184.500	235.500	235.500	235.500	235.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	160.000	154.000	154.000	154.000	154.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
721003	Ausz. für Material	690	28651	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722001	Ausz. Betriebsstrom	690	28651	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	240	110220	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
723501	Ausz. Unterhaltung techn. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	28652	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723702	Ausz. für geringwertige Ausstattungsgeräte, Gebrauchsgegenstände	655	28652	0	200	200	200	200
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	500	500	500	500	500
751300	Ausz. Dienstreisen, Dienstgänge	11	28111	100	500	500	500	500
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	690	28651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28651	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				603.100	762.700	762.700	762.700	762.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 418.600	- 527.200	- 527.200	- 527.200	- 527.200

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2000 Parkhäuser								
Maßnahme 001 Investive Vorgänge Parkh.								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	95460	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	95460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
Maßnahme 101 Erneuerung mobiles Notstromaggregat								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	655	95460	115.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				115.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 115.000	0	0	0	0
Maßnahme 102 Brandschutz								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	100.000	20.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 20.000	0	0	0
Maßnahme 103 Betonsanierung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	100.000	500.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	500.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 500.000	0	0	0
Maßnahme 104 Umsetzen Kassensicherungsverordnung								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	655	95460	100.000	50.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				100.000	50.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 100.000	- 50.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze								
Ergebniskonten - Erträge								
441201	Erlöse Mietparker	240	110220	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441202	Erlöse Kurzzeitparker	240	110220	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				187.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
521003	Aufw. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	110220	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523103	Bewachungskosten	240	110220	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	500	0	0	0	0
523612	Aufw. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552102	Aufw. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
553900	Aufw. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	1.000	1.000	1.000	1.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	110220	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	999	28204	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				298.700	288.500	288.500	288.500	288.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 111.700	- 193.500	- 193.500	- 193.500	- 193.500
Finanzkonten - Einzahlungen								
641201	Einzahlung Mietparker	240	110220	72.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	240	110220	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				187.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
721003	Ausz. für Material	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	110220	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	110220	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723103	Ausz. f. Bewachungskosten	240	110220	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	500	0	0	0	0
723612	Ausz. Parkabfertigungsanlage	240	110220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752102	Ausz. für Anpachten von Grundstücken	240	28231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
753900	Ausz. für sonstige Geschäftsaufwendungen	240	110220	200	1.000	1.000	1.000	1.000
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	110220	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	110220	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				226.700	216.000	216.000	216.000	216.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2001 Parkplätze								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 39.700	- 121.000	- 121.000	- 121.000	- 121.000
Maßnahme 222 Carport mit Fotovoltaik und Ladesäulen								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681000	Zuschüsse Bund	24	95460	0	180.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	180.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	0	854.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	854.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 674.000	0	0	0
Maßnahme 801 WC-Anlage Parkplatz Uhlandstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	95460	10.000	10.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.000	10.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.000	- 10.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.60.2002 Parkhaus Hohenburgschule								
Ergebniskonten - Erträge								
441202	Erlöse Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	350.000	350.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	0	0	350.000	350.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	350.000	350.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641202	Einzahlung Kurzzeitparker	24	28202	0	0	0	350.000	350.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	350.000	350.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	350.000	350.000
Maßnahme 221 Neubau Parkhaus								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	95460	0	500.000	7.000.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	500.000	7.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 500.000	- 7.000.000	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus								
Ergebniskonten - Erträge								
414100	Ertr. a. Zuschuss vom Land	240	110220	15.000	0	0	0	0
441204	Erlöse Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441205	Erträge Mieten	690	28651	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
456120	Erträge Auflösung Sonderposten	220	110220	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
503200	VBLU	11	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
521001	Aufw. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	700.000	725.000	750.000	775.000	775.000
521002	Aufw. für Anruftaxi	240	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552101	Aufw. Raummieten	690	28651	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552111	Aufw. Mietnebenkosten	690	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552501	Aufw. Sachverständ-, Rechts- und Beratungskosten	240	28202	0	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Aufw. Bürobedarf	240	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	300	300	300	300	300
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561701	Aufw. Zinsen für Kredite -langfristig-	240	28202	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	999	28204	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
576100	AfA auf Bauten auf fr. Gr. u. Boden	220	28204	27.000	0	0	0	0
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	110220	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
578441	AfA auf GWG	220	28204	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				952.500	958.800	983.800	1.008.800	1.008.800
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 895.500	- 901.800	- 926.800	- 951.800	- 951.800
Finanzkonten - Einzahlungen								
614100	Einz. aus Zuschuss v. Land	240	110220	15.000	0	0	0	0
641204	Einz. Vermietung Warthäuschen	620	28231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641205	Einz. Mieten	690	28651	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				57.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.4.70.2000 Stadtbus								
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
721001	Ausz. für Buseinsatz Stadtbus	240	28202	700.000	725.000	750.000	775.000	775.000
721002	Ausz. für Anruftaxi	240	28202	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
751200	Ausz. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	28111	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752101	Ausz. Raummieten	690	28651	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
752111	Ausz. Mietnebenkosten	690	28651	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752501	Ausz. Rechts- und Beratungskosten	240	28202	0	10.000	10.000	10.000	10.000
753100	Ausz. Bürobedarf	240	28101	500	1.000	1.000	1.000	1.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	300	300	300	300	300
753600	Ausz. Marketing	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761701	Ausz. Zinsen für Kredite -langfr.-	240	28202	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				907.000	936.800	961.800	986.800	986.800
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 850.000	- 894.800	- 919.800	- 944.800	- 944.800
Maßnahme 001 Investive Vorgänge StBus bis je 5.000								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	95470	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	95470	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Maßnahme 998 Investitionskredite								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791800	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	240	92002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.10.2000 Marketing/Vermietung								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
552101	Aufw. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 9.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	240	110220	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	0	1.000	1.000	1.000	1.000
752101	Ausz. Raummieten	240	110220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	240	28202	5.000	0	24.000	36.000	36.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
459100	Erträge aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	1.800	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.800	3.600	27.600	39.600	39.600
Ergebniskonten - Aufwendungen								
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553600	Aufw. für Marketing	240	28202	500	500	500	500	500
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	500	500	500	500	500
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	690	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
558100	Aufw. Grundsteuer	690	28651	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	110220	40.000	40.000	60.000	68.000	68.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	200	28204	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
578441	AFA auf GWG	200	28204	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				89.000	110.700	130.700	138.700	138.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 78.200	- 107.100	- 103.100	- 99.100	- 99.100
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	240	28202	5.000	0	24.000	36.000	36.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
659100	Einzahlungen aus der Auflösung von Abnahmeverpflichtungen	240	28203	1.800	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				10.800	3.600	27.600	39.600	39.600
Finanzkonten - Auszahlungen								
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	28101	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753600	Ausz. Marketing	240	28202	500	500	500	500	500
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	500	500	500	500	500
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	690	28651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
758100	Ausz. Grundsteuer	690	28651	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				46.000	68.700	68.700	68.700	68.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 35.200	- 65.100	- 41.100	- 29.100	- 29.100

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2000 Veranstaltungsstätten								
Maßnahme 201 Veranstaltungsstätte Entenmühlstraße								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	96101	0	700.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	700.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 700.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
Ergebniskonten - Erträge								
441200	Erträge Vermietung stpfl. 19 %	690	28651	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441206	Erträge Miete steuerfrei	690	28651	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Vergütung tarifl. Beschäftigter	11	28111	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
503200	VBLU	11	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers.	11	28111	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522002	Aufw. Ver- und Entsorgung, verb. U.	690	28651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523101	Aufw. Unterhaltg. der Grdst. u. baul. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523102	Aufwand Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523601	Aufw. Unterh. Betriebs- und Gesch. Ausst.	240	110220	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Aufw. für Telefon und Datenübertragung	690	28651	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	28651	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	240	28204	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
578100	Abschreibungen auf bewegliches AV	240	28204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				368.000	409.700	409.700	409.700	409.700
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 269.000	- 301.700	- 301.700	- 301.700	- 301.700
Finanzkonten - Einzahlungen								
641200	Einz. a. Vermietung	690	28651	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
641206	Einz. Miete steuerfrei	690	28651	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				99.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Auszahlungen für tarifl. Beschäftigte	11	28111	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
703200	Ausz. VBLU	11	28111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704200	Ausz. Beiträge g. Soz. vers.	11	28111	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
722002	Ausz. Ver- und Entsorgung	690	28651	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723101	Ausz. Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen	655	28652	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
723102	Ausz. Bewirtschaftung Gebäude u. baul. Anlagen	690	28651	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723601	Ausz. allg. Betr. und Gesch. Ausst.	240	110220	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
753400	Ausz. Telefon und datenübertragung	690	28651	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	690	28651	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Version: 1
Mandant: Homburger Parkhaus und Stadtbuss GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

05.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtbudget								
Produkt 5.7.30.2001 Sportzentrum Erbach								
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	28651	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	28202	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	28651	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				273.000	314.700	314.700	314.700	314.700
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 174.000	- 206.700	- 206.700	- 206.700	- 206.700
Maßnahme 001 Investitionsmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782600	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 1.000 €	240	96101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung größer 250 € bis 1.000 €	240	96101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Maßnahme 601 Energetische Sanierung Sportzentrum Erbach								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681000	Zuschüsse Bund	240	96101	0	850.000	0	0	0
681100	Zuschüsse Land	240	96101	0	4.000.000	0	0	0
681200	Zuschüsse Stadt	240	96101	0	95.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	4.945.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
783100	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240	96101	0	8.945.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	8.945.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 4.000.000	0	0	0
Gesamt Ertrag:				6.927.350	7.109.550	7.133.550	7.495.550	7.495.550
Gesamt Aufwand:				6.771.200	6.493.900	6.577.900	6.610.900	6.610.900
Gesamt Saldo Ergebnis:				156.150	615.650	555.650	884.650	884.650
Gesamt Einzahlung:				6.927.350	7.094.550	7.118.550	7.480.550	7.480.550
Gesamt Auszahlung:				6.180.600	5.924.400	5.988.400	6.013.400	6.013.400
Gesamt Saldo Finanz:				746.750	1.170.150	1.130.150	1.467.150	1.467.150
Gesamt Einzahlung investiv:				0	5.125.000	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				1.011.600	12.170.600	7.591.600	591.600	591.600
Gesamt Saldo investiv:				- 1.011.600	- 7.045.600	- 7.591.600	- 591.600	- 591.600

Homburger Parkhaus- und Stadtbus GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2022

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	651.100	639.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.200	47.800
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	805.000	775.000
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	300.000	315.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR (Vorjahr: EUR 91.000)	102.000	91.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	564.500	590.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.639.000	1.405.100
7. Erträge aus Gewinngemeinschaften/ bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 6.200.000 (Vorjahr: EUR 6.640.000)	6.400.000	6.200.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 38.250 (Vorjahr: EUR 38.250)	38.250	40.550
9. Aufwendungen aus Gewinngemein- schaften / bzw. - abführungsverträgen davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.400.000 (Vorjahr: EUR 2.300.000)	2.400.000	2.300.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	1.200
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	540.000	1.212.000
12. Ergebnis nach Steuern	704.550	237.450
13. Sonstige Steuern	88.900	71.500
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	615.650	165.950

Anlagennachweis

Homburger Parkhaus und Stadtbus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01 - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	durchschnittl. AfA-Satz	durchschnittl. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.048,00	0,00	0,00	7.048,00	2,00	2,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.583.573,43	528.466,83		640.638,63	26.471.401,63	11.303.800,24	481.423,27	0,00	11.785.223,51	14.686.178,12	15.279.773,19	1,8	55,5
2. technische Anlagen und Maschinen	1.222.030,92	0,00	0,00	0,00	1.222.030,92	1.026.893,92	35.339,21	0,00	1.062.233,13	159.797,79	195.137,00	2,9	13,1
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.501,80	407.871,26	0,00	0,00	623.373,06	120.182,03	24.139,07	0,00	144.321,10	479.051,96	95.319,77	3,9	76,8
4. Anlagen im Bau	88.358,82	116.798,18	0,00	0,00	205.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.157,00	88.358,82	0,0	100,0
Zwischensumme	28.109.464,97	1.053.136,27	0,00	640.638,63	28.521.962,61	12.450.876,19	540.901,55	0,00	12.991.777,74	15.530.184,87	15.658.588,78	1,9	54,4
III. Finanzanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen	8.749.870,33	0,00	0,00	0,00	8.749.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749.870,33	8.749.870,33	0,00	100,00
Ausleihungen an verbundene Untern.	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	100,00
	12.574.870,33	0,00	0,00	0,00	12.574.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574.870,33	12.574.870,33		
Gesamt	40.691.385,30	1.053.136,27	0,00	640.638,63	41.103.882,94	12.457.924,19	540.901,55	0,00	12.998.825,74	28.105.057,20	28.233.461,11	1,3	68,4

HPS GmbH 2022

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung der Kreisstadt Homburg auswirken

Bezeichnung	Ansätze EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen					
Zuschuss Stadt Sanierung SZ Erbach	95.000	0	0	0	0
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Kostenerstattung von Stadt	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben					
Gewerbesteuer	400.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

STELLENÜBERSICHT

Anlage: HPS

Homburger Parkhaus- und Stadtbusbetriebe

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			ab 01.07.21 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		Altersteilzeit
6	6		MA Information		6	0,45		6	0,9		5	0,9	0,45		Altersteilzeit ab 01.10.21
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, ab 01.08.21 besetzt 100%
11	11		SB Controlling		9a	1		9a	1		-	-			freie Stelle
							8,95			9,4			6,15		

2021/1389/24**öffentlich**

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Bäder GmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Bäder GmbH (Vorberatung)	29.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Bäder GmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Bäder GmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Bäder GmbH weist ein Jahresergebnis von Null € aus, da die Kosten der Gesellschaft vertragsbedingt von der HPS GmbH übernommen werden. Die Planung geht von einem Normalbetrieb ohne Pandemie aus und berücksichtigt einen Zuschuss an die Wasserwelt Homburg GmbH in Höhe von 550 T€. Wie seit längerem praktiziert, wird der tatsächliche Zuschussbetrag gegen Ende des Jahres überprüft und angepasst.

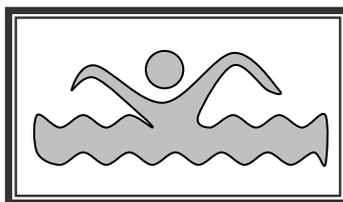
Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2022 HBG (öffentlich)

Wirtschaftsplan

2022

Homburger Bädergesellschaft mbH



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022.....	3
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022.....	6
Ergebnisplan 2022.....	8
Finanzplan 2022.....	8
Planwerte der Einzelkonten mit Investitions- und Finanzplanung.....	11
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg.....	13
Anlagennachweis.....	15

Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

Das Kombibad Homburg ist seit Dezember 2014 in Betrieb, der Freibadbereich wurde im Mai 2015 eröffnet.

Die Energieversorgung des Kombibades wird durch eine von der HBG mbH betriebene Energiezentrale weitestgehend abgedeckt werden, lediglich für Spitzenlastzeiten müssen noch Strom und Wärme von den Stadtwerken bezogen werden.

Ein im BHKW des Kombibades eingerichtetes Energiecontrollingsystem liefert mit den erforderlichen Mess- und Ablesestellen nunmehr alle relevanten Abnahme- und Verbrauchswerte. Somit ist künftig eine optimale Überwachung und wirtschaftliche Betriebsführung des BHKW als Energielieferant für das Kombibad sowie eine schnelle Reaktion auf einen unregelmäßigen Bedarf des Kombibades oder sonstige Störungen möglich.

Für die Betriebsführung der Energiezentrale sowie Beratungsleistungen zum Controlling des BHKW-Betriebes und zur Ermittlung von Erfordernis und Umfang von Betriebskostenzuschussanpassungen für das Kombibad sind auch weiterhin Mittel erforderlich.

Zur Zeit ist der 5-jährige Wartungsvertrag für das BHKW ausgelaufen. Über die Umrüstung und eventuelle Verkleinerung der Anlage wurden Verhandlungen geführt, aber noch keine Ergebnisse erzielt. Die Geschäftsführung empfiehlt dringend den Abschluss eines Wartungsvertrages für 1 Jahr, um alle Optionen offen zu halten und die Energieversorgung zu gewähren.

Die Konditherm-Anlage von Michelin wird einmal im Jahr einer Revision unterzogen und für eine Woche abgeschaltet. In dieser Zeit wird die Energieversorgung des Bades durch die SWH sichergestellt. Hierzu wurde ein Notkessel installiert, der die benötigte Energie nur zusammen mit dem BHKW bereitstellen kann.

Das Gesellschafterdarlehen von der HPS GmbH als Muttergesellschaft beträgt unverändert insgesamt 3.825.000 €, der Zinsaufwand hierfür ist entsprechend veranschlagt.

Für das zur Finanzierung des Kombibades aufgenommene Darlehen in Höhe von 18.000.000 € wird im kommenden Geschäftsjahr mit einem Zinsaufwand in Höhe von insgesamt 3,35 % p. a. gerechnet.

Die Darlehenstilgung in Höhe von 660.000 € sowie die Abschreibungen des Kombibades und des Blockheizkraftwerkes sind ebenfalls veranschlagt.

Die vertraglich vereinbarten Einnahmen aus der Verpachtung des Kombibades Homburg in Höhe von rd. 90.000 € netto sind eingeplant. Auf Einzelkonten veranschlagt sind auch die Erträge aus der Energieerzeugung und der hierfür erforderliche Aufwand.

Die Aufwendungen der HBG mbH werden von der HPS GmbH als Muttergesellschaft gemäß geltendem Ergebnisabführungsvertrag ausgeglichen und als Einnahmen aus der Ergebnisabführung veranschlagt.

Der von der HBG mbH an den Badbetreiber vertragsgemäß zu leistende Betriebskostenzuschuss wird sich zuzüglich der Wertsicherung wieder in Höhe der Vorjahresbeträge bewegen. Der Zuschlag für die Sonntagsöffnung in Höhe von rd. 10.000 € wird ebenso wie der Instandhaltungszuschuss in Höhe von rd. 165.000 € im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt.

Der von der Dornbach Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund von erheblich unter der Kalkulation liegenden Besucherzahlen errechnete zusätzliche Liquiditätsbedarf der Wasserwelt Homburg GmbH betrug vor Corona 410 T€. Im Laufe der stark von Corona geprägten Jahre 2020 und 2021 musste dieser Zuschuss deutlich erhöht werden. Auf Grund der Unwägbarkeiten einer Planung für 2022 wird der Betriebskostenzuschuss pauschal auf 500 T€ angepasst. Voraussetzung für die Bewilligung ist nach Vorlage des jeweiligen Jahresergebnisses weiterhin eine entsprechende Prüfung und Empfehlung der Wirtschaftsprüfer und ein Gremienbeschluss vorbehaltlich des Fortbestehens der verbindlichen Auskünfte der Finanzbehörden.

Die HBG mbH ist in die Einheitskasse der Stadt Homburg einbezogen, daher werden für das laufende Geschäft keine Kredite benötigt. Die Mittel werden der Gesellschaft nach Ende des Geschäftsjahres wie vertraglich vereinbart von der HPS GmbH wieder zugeführt.

Bedingt durch die von der Regierung verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie musste das Kombibad von Mitte März bis Ende Juni 2020 den Betrieb einstellen. Zu Beginn der Sommerferien 2021 wurde auf Wunsch der Gremien die Öffnung des kompletten Bades inklusive der Sauna umgesetzt. Den Planungen 2022 wurde unterstellt, dass die vollständige Öffnung möglich ist, aber eventuell weniger Besucher kommen.

Seit Anfang Juli 2020 konnte der Freibadbereich unter Beachtung strenger Hygieneregeln und Auflagen wieder geöffnet werden, ab Oktober folgte sodann auch der Hallenbad- und Saunabereich. Die Planung 2022 unterstellen den klassischen Normalbetrieb (pandemiefrei).

Die erforderlichen Beschlüsse wurden von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der HBG mbH gefasst, die Gremien werden auch künftig eingebunden.

Homburg, den 10. November 2021

(Thomas Welter)
Geschäftsführer

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Bäder GmbH hat nach Beratung im Aufsichtsrat und Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2022 <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	2.981.250
in den Aufwendungen auf	<u>2.981.250</u>
Jahresergebnis	0
 Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.250
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.920.250</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.000
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	0
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>660.000</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-660.000

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Im Berichtszeitraum wird in der Gesellschaft kein Personal geplant.

Homburg, den 17.12.2021
Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister)

Christine Becker
(Beigeordnete)

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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		486.000	499.000	514.000	514.000	514.000
7	Sonstige ordentliche Erträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.000	529.000	544.000	544.000	544.000
11	Personalaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.000	282.000	289.000	296.000	303.000
14	Bilanzielle Abschreibungen		1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen		865.000	830.000	755.000	755.000	755.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		144.000	175.500	176.500	176.500	176.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.339.500	2.353.000	2.286.000	2.293.000	2.300.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		- 1.823.500	-1.824.000	-1.742.000	-1.749.000	-1.756.000
20	Erträge aus EAV		2.511.750	2.452.250	2.350.250	2.337.250	2.324.250
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		688.250	628.250	608.250	588.250	568.250
22	Finanzergebnis		1.823.500	1.824.000	1.742.000	1.749.000	1.756.000
23	Ordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge		3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
	Kontrolle Aufwendungen		3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
	Kontrolle Ergebnis		0	0	0	0	0

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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.944,78	486.000	499.000	514.000	514.000	514.000
7	Sonstige Einzahlungen	107.489,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.693.380,34	2.511.750	2.452.250	2.350.250	2.337.250	2.324.250
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.941.814,76	3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
10	Personalauszahlungen	3.517,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.601,67	255.000	282.000	289.000	296.000	303.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655.105,24	688.250	628.250	608.250	588.250	568.250
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	797.737,27	865.000	830.000	755.000	755.000	755.000
16	Sonstige Auszahlungen	208.407,88	144.000	175.500	176.500	176.500	176.500
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.369,32	1.956.750	1.920.250	1.833.250	1.820.250	1.807.250
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.116.445,44	1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.116.445,44	1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	660.000,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	- 660.000,00	- 660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 660.000,00	- 660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
39	Veränderung der Finanzmittel	2.456.445,44	411.000	401.000	401.000	401.000	401.000
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.456.445,44	411.000	401.000	401.000	401.000	401.000
	Kontrolle Einzahlungen	4.941.814,76	3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
	Kontrolle Auszahlungen	2.485.369,32	2.616.750	2.580.250	2.493.250	2.480.250	2.467.250
	Kontrolle Ergebnis	2.456.445,44	411.000	401.000	401.000	401.000	401.000

Version: 1
Mandant: Homburger Bädergesellschaft mbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Budgetbaum Homburger Bädergesellschaft mbH								
Produkt 4.2.40.9000 Homburger Kombibad								
Ergebniskonten - Erträge								
441100	Erträge aus Verkauf von Vorr, von Waren	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441101	Erträge aus Verkauf von Fernwärme	240	42409000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441102	Erträge aus Verkauf von Wärme aus BHKW	240	42409000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441103	Erträge aus Verkauf von Stromeinspeisung ins öffentl. Netz	240	42409000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
441104	Erträge aus Verkauf von Strom an Kombibad	240	42409000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
441200	Erträge Pacht Kombibad	240	42409000	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
454101	Erträge aus Erdgassteuererstattungen	240	42409000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
479201	Erträge aus EAV	240	42409000	2.511.750	2.452.250	2.350.250	2.337.250	2.324.250
Summe Ergebniskonten - Erträge				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringfügig Beschäftigte	11	58111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	58111	500	500	500	500	500
522101	Aufw. für Energie, Wasser, Abwasser	240	42409000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522102	Aufw. für Fernwärme	240	42409000	35.000	39.000	42.000	45.000	48.000
522103	Aufw. für Erdgas	240	42409000	140.000	168.000	171.000	174.000	177.000
523101	Aufw. Unterh. u. Bewirt. der Grdst. u. baul. Anlagen	240	42409000	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
525500	Erst. SWH f. Betriebsführung BHKW	240	42409000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531701	Aufw. Betriebskostenzuschuss	240	42409000	675.000	550.000	475.000	475.000	475.000
531702	Aufw. Instandhaltungszuschuss Rücklage	240	42409000	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000
552501	Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	240	42409000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552502	Aufw. Jahresabschluss und Prüfung	240	42409000	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
552900	Aufw. Geschäftsbesorgung	240	42409000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553401	Aufw. Telefon, Datenübertragungskosten	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554110	Gebäude- und Sachversicherungen	240	42409000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
554200	Aufw. Beiträge IHK u.a. Verbände	240	42409000	1.000	500	500	500	500
554300	Aufw. f. sonstige Beiträge und Gebühren	240	42409000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554900	sonstige betriebliche Aufwendungen	240	42409000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558100	Aufw. Grundsteuer	240	42409000	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559901	Aufw. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500	Auszahlung Zinsen an verbundene Unternehmen	240	42409000	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
561701	Aufw. Zinsz. Kreditinst. Herstellungsverg.	240	42409000	550.000	500.000	485.000	470.000	455.000
569200	Aufw. für Kreditbeschaffungskosten	240	42409000	100.000	90.000	85.000	80.000	75.000
574147	Aufw. für Abschr bebaute Grundstücke	240	42409000	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
578100	Abschr. auf Maschinen, techn. Anlagen, BGA	240	42409000	670.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Version: 1
Mandant: Homburger Bädergesellschaft mbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Budgetbaum Homburger Bädergesellschaft mbH								
Produkt 4.2.40.9000 Homburger Kombibad								
578441	AfA auf GWG	999	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
641100	Einz. aus Verkauf von Vorr. von Waren	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641101	Einz. aus Verkauf von Fernwärme	240	42409000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641102	Einz. aus Verkauf von Wärme aus BHKW	240	42409000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
641103	Einz. aus Verkauf von Stromeinspeisung ins öffentl. Netz	240	42409000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
641104	Einz. aus Verkauf von Strom an Kombibad	240	42409000	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000
641200	Einz. Pacht Kombibad	240	42409000	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
654101	Einz. aus Erdgassteuererstattungen	240	42409000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
679201	Einzahlungen aus EAV	240	42409000	2.511.750	2.452.250	2.350.250	2.337.250	2.324.250
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringfügig Beschäftigte	11	58111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	58111	500	500	500	500	500
722101	Ausz. für Energie, Wasser, Abwasser	240	42409000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722102	Ausz. für Fernwärme	240	42409000	35.000	39.000	42.000	45.000	48.000
722103	Ausz. für Erdgas	240	42409000	140.000	168.000	171.000	174.000	177.000
723101	Ausz. Unterhaltung der Grdst. u. baul. Anlagen	240	42409000	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
725500	Ausz. Erst. SWH f. Betriebsführung BHKW	240	42409000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
731701	Ausz. Betriebskostenzuschuss	240	42409000	675.000	550.000	475.000	475.000	475.000
731702	Ausz. Instandhaltungszuschuss Rücklage	240	42409000	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000
752501	Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Auszahlungen	240	42409000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
752502	Ausz. Jahresabschluss u. Prüfung	240	42409000	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
752900	Ausz. Geschäftsbesorgung	240	42409000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
753401	Ausz. Telef., Datenübertragungskosten	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754110	Ausz. Gebäude- und Sachversicherungen	240	42409000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
754200	Ausz. Beiträge IHK u.a. Verbände	240	42409000	1.000	500	500	500	500
754300	Ausz. f. so. Beiträge und Gebühren	240	42409000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
754900	Ausz. sonstige betriebliche Aufwendungen	240	42409000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
758100	Ausz. Grundsteuer	240	42409000	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759901	Ausz. Bewirt.-u. Geschäftskosten	240	42409000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	240	42409000	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
761701	Ausz. Zinsz. Kreditinst. Herstellungsverg.	240	42409000	550.000	500.000	485.000	470.000	455.000

Version: 1
Mandant: Homburger Bädergesellschaft mbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

10.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Budgetbaum Homburger Bädergesellschaft mbH								
Produkt 4.2.40.9000 Homburger Kombibad								
769200	Ausz. für Kreditbeschaffungskosten	240	42409000	100.000	90.000	85.000	80.000	75.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				1.956.750	1.920.250	1.833.250	1.820.250	1.807.250
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
Maßnahme 500 Ganzjahresbad Homburg								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
791701	Ausz. Tilgung InvKredit vom Kreditmarkt	240	42409001	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 660.000	- 660.000	- 660.000	- 660.000	- 660.000
Gesamt Ertrag:				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Gesamt Aufwand:				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				3.027.750	2.981.250	2.894.250	2.881.250	2.868.250
Gesamt Auszahlung:				1.956.750	1.920.250	1.833.250	1.820.250	1.807.250
Gesamt Saldo Finanz:				1.071.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Gesamt Saldo investiv:				- 660.000	- 660.000	- 660.000	- 660.000	- 660.000

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

Ab 2012, dem Gründungsjahr der Homburger Bädergesellschaft, ergaben sich folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg:

Die für den Bau des Kombibades erforderlichen Grundstücke wurden durch die HBG mbH von der Stadt Homburg erworben. Der vorläufige Kaufpreis ist dem Haushalt der Stadt noch in 2012 zugeflossen, nach Vermessung und Abmarkung des Kombibadgrundstücks hat sich der Kaufgrundbesitz reduziert, nach einer Anpassung der endgültigen Grundstücksgröße sind entsprechende Korrekturen des Kaufpreises in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt, eine Überzahlung in Höhe von 123.849 € wurde der Gesellschaft erstattet.

Die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen für den Bau des Kombibades, die von der Stadt Homburg getragen werden müssen, wurden im Jahr 2014 im städtischen Haushalt veranschlagt. Für Straßenbaumaßnahmen wurden 260 T€ geplant, für den Kanal im Abwasserbetrieb 295 T€ angesetzt. Lediglich die Kosten für die Erschließungsanlage Straße einschließlich Wendeschleife wurden letztendlich von der Stadt getragen, die Kosten für Kanal und Parkplatz wurden von der HBG mbH übernommen.

Die Stadt Homburg hat zu Gunsten der HBG mbH gegenüber der KSK Saarpfalz eine Ausfallbürgschaft für das zur Finanzierung des Kombibades aufgenommene Darlehen übernommen. Hierfür ist ein jährliches Ausfallbürgschaftsentgelt an die Stadt Homburg zu zahlen, dessen Höhe von der jeweiligen Restschuld abhängig ist.

Weitere Auswirkungen ergeben sich nunmehr nach Inbetriebnahme des Bades, so werden die Einnahmen aus der Personalgestaltung, die vom Betreiber des Kombibades an die Stadt abgeführt werden müssen, sowie der jährliche Zuschuss an die Wasserwelt GmbH für das Schulschwimmen ab 2015 jährlich im städt. Haushalt veranschlagt.

Winterdienst und Leistungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf dem Parkplatz des Bades werden von der Stadt durchgeführt und der Gesellschaft in Rechnung gestellt.

Die vom Stadtrat beschlossene Anpassung des an den Badbetreiber gewährten Betriebskostenzuschusses wird aus Mitteln der Bädergesellschaft sowie per Ergebnisabführungsvertrag von der Muttergesellschaft HPS geleistet und hat somit keine Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg, dies gilt auch für den Corona-bedingten zusätzlichen Defizitausgleich. Der von den zuständigen Gremien beschlossene Zuschuss zu Attraktivierungsmaßnahmen im Badbereich, die von der

Betreibergesellschaft umgesetzt werden, wird ebenfalls von der Muttergesellschaft getragen.

Im Planungsjahr 2022 sind auch keine zusätzlichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg zu erwarten.

Durch die Umstellung auf Normalbetrieb in Bad und Sauna werden keine corona-bedingten Mehrkosten anfallen.

Anlagennachweis

Homburger Bädergesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01 - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	durchschnittl. AfA-Satz	durchschnittl. Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	14.672.401,09	347,97	0,00	0,00	14.672.749,06	1.688.658,72	414.245,38	0,00	2.102.904,10	12.569.844,96	12.983.742,37	2,8	85,7
2. technische Anlagen und Maschinen	6.324.483,05	0,00	0,00	0,00	6.324.483,05	1.897.876,61	471.378,69	0,00	2.369.255,30	3.955.227,75	4.426.606,44	7,5	62,5
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.599.985,10	22.000,00	0,00	0,00	1.621.985,10	663.078,95	176.271,50	0,00	839.350,45	782.634,65	936.906,15	10,9	48,3
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	<u>22.596.869,24</u>	<u>22.347,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.619.217,21</u>	<u>4.249.614,28</u>	<u>1.061.895,57</u>	<u>0,00</u>	<u>5.311.509,85</u>	<u>17.307.707,36</u>	<u>18.347.254,96</u>	<u>4,7</u>	<u>76,5</u>
II. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	<u><u>22.596.869,24</u></u>	<u><u>22.347,97</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>22.619.217,21</u></u>	<u><u>4.249.614,28</u></u>	<u><u>1.061.895,57</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>5.311.509,85</u></u>	<u><u>17.307.707,36</u></u>	<u><u>18.347.254,96</u></u>	<u><u>4,7</u></u>	<u><u>76,5</u></u>

2021/1407/410**öffentlich**

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller Achim



Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	29.11.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2022 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. 2022 entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 300.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2023 ermittelt. Der Restbetrag von 200.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Durch die daraus resultierenden Minderausgaben konnten insbesondere im Wirtschaftsplan 2021 die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden. Bei der Festlegung der Planwerte für 2022 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen sind allerdings im Hinblick auf den abgesenkten städtischen Zuschuss unumgänglich. Das Neujahrskonzert und das Klassik Open Air, bis dato städtische Veranstaltungen, werden ab 2022 im Namen der Homburger Kulturgesellschaft durchgeführt, die entsprechenden Einnahmen- und Ausgabeposten sind vom städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan der GmbH transferiert worden. Das geringe Budget für Tourismusförderung wurde

gestrichen. Hierfür steht künftig ausschließlich das Budget Tourismusförderung des städtischen Haushaltes zur Verfügung.

Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten: (Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)

Produkt		Planzahlen €		
		2022	2021	2020
Verwaltungsführung	Erträge	523.000	530.350	800.350
	Aufwendungen	420.000	395.100	560.850
	Saldo	103.000	135.250	239.500
Theater	Erträge	40.000	27.000	44.000
	Aufwendungen	61.000	41.700	75.000
	Saldo	21.000	14.700	31.000
Meisterkonzerte (geändert)	Erträge	59.000	44.000	84.000
	Aufwendungen	80.000	60.650	123.600
	Saldo	21.000	16.650	39.600
Sonstige Konzerte (neu)	Erträge	84.000		
	Aufwendungen	75.000		
	Saldo	9.000		
Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Erträge	25.000	27.000	27.000
	Aufwendungen	30.000	29.500	32.000
	Saldo	5.000	2.500	5.000
Musikpark	Erträge	40.000	33.000	86.000
	Aufwendungen	40.000	33.000	99.200
	Saldo	0	0	13.200
sonstige Märkte und Messen	Erträge	8.000	8.000	6.000
	Aufwendungen	47.000	34.000	94.500
	Saldo	39.000	26.000	88.500
Maifest	Erträge	20.000	0	15.000
	Aufwendungen	65.000	0	78.900
	Saldo	45.000	0	63.900

Jägersburger Strandfest	Erträge	20.000	10.000	12.000
	Aufwendungen	43.000	42.100	41.400
	Saldo	23.000	32.100	29.400
Nikolausmarkt	Erträge	55.000	53.000	48.000
	Aufwendungen	68.000	66.500	65.700
	Saldo	13.000	13.500	17.700
Flohmärkte	Erträge	162.000	91.000	161.000
	Aufwendungen	11.000	7.800	13.700
	Saldo	151.000	83.200	147.300
Tourismusförderung (entfällt künftig)	Erträge	0	1.000	1.000
	Aufwendungen	0	2.000	2.000
	Saldo	0	1.000	1.000
Schlossberghöhlen	Erträge	140.000	121.000	140.500
	Aufwendungen	236.000	233.000	238.000
	Saldo	96.000	112.000	97.500
insgesamt	Erträge	1.176.000	945.350	1.424.850
	Aufwendungen	1.176.000	945.350	1.424.850
	Saldo	0	0	0

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan Homburger Kulturgesellschaft gGmbH 2022 (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2022

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

- A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022
- B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022
- C. Produkt- und Budgetplan
- D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 Anlagen
- E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten Anlage
- F. Stellenplan Anlage
- G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2022

Am 22. Oktober 2012 wurde die Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH gegründet. Ihr wurden die Aufgaben des Homburger Verkehrsvereins e.V. und der Homburger Werbegemeinschaft e.V. übertragen, die Vermögen der beiden Vereine ging in der gemeinnützigen Kulturgesellschaft auf. Satzungsgemäße Aufgaben der Kulturgesellschaft sind unter anderem der Betrieb der Schlossberghöhlen, die Förderung der Kultur, insbesondere durch Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie von Festen und Märkten. Daraus ergibt sich der Umfang der Produkte und Budgets (siehe Seiten 7 und 8).

Die Trennung der steuerlich nicht verrechenbaren Tätigkeiten ist durch eine Spartenrechnung darzustellen. Dies bedeutet die Führung von eigenständigen Gewinnermittlungen und die strikte Abtrennung der umsatzsteuerrelevanten Feste und Märkte von der Kultur über innerbetriebliche Verrechnungskonten – ausschließlich für steuerliche Zwecke. Allgemeine bzw. produktübergreifende Tätigkeiten, die einer Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe nicht klar zuzuordnen sind, sind über das Produkt „Verwaltungsführung“ auf die operativen Produkte zu verteilen.

Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit beträgt 0 €. Investitionen sind keine geplant.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden keine Darlehen beansprucht. Defizite werden durch einen Betriebskostenzuschuss der Kreisstadt Homburg gedeckt. Die von der Stadt für die Gesellschaft erbrachten Leistungen werden über einen Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt und abgerechnet.

Rückblick auf das Jahr 2021

Im Geschäftsjahr 2021 erfuhr das Veranstaltungsprogramm der Homburger Kulturgesellschaft aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wie auch 2020 massive Einschnitte. Viele Theatergastspiele sowie Konzerte im Saalbau und im Musikpark mussten abgesagt werden. Feste und Märkte konnten ebenfalls nicht stattfinden. Auch nach der Beendigung des Lockdowns im Juni war die Durchführung von Großveranstaltungen nicht möglich. Zwar konnten die Ausgaben durch die Absage des Maifestes, des Strandfestes und der meisten kulturellen Saal-Veranstaltungen deutlich reduziert werden, auf der anderen Seite erlitt die Kulturgesellschaft wiederum erhebliche Einnahmeausfälle durch die zwingende Stornierung aller Flohmarkttermine. Einige Veranstaltungen wie die Kleinkunstreihe „Kultur im Museum“ oder die Filmnächte konnten unter

Einhaltung strenger Corona-Hygienemaßnahmen im Sommer stattfinden. Einzelne Konzerte und Theatergastspiele im Saalbau waren im Herbst 2021 zwar wieder möglich, diese waren aufgrund der pandemiebedingten Verunsicherung in der Bevölkerung jedoch nur spärlich besucht. Die starke Frequentierung der Schlossberghöhlen in den Sommermonaten konnte die Einnahmeausfälle durch fehlende Eintrittsgelder während des Lockdowns weitgehend kompensieren, so dass insgesamt ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwarten ist.

Ausblick auf das Jahr 2022

Der Jahresbeginn 2022 wird weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt sein. Durch die relativ hohe Impfquote ist jedoch ein weiterer Lockdown unwahrscheinlich und auch die Veranstaltungen dürften mit 3G- oder 2G-Zugangskontrollen stattfinden. Mit den zunehmenden Temperaturen sollte im Jahresverlauf wieder Normalität einkehren, so dass auch der Durchführung größerer Feste und Märkte nichts mehr im Wege stehen dürfte. Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen- und Ausgabenansätze des Wirtschaftsplanes ist die Annahme, dass keine Veranstaltungen abgesagt werden müssen.

Die prekäre finanzielle Situation der Stadt Homburg erfordert Einsparungen insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. Auch der kulturelle Sektor ist davon betroffen. Die städtische Zuschusszahlung an die Kulturgesellschaft wurde für das Jahr 2021 und die Folgejahre drastisch gekürzt und beträgt lediglich noch 500.000 €. Der darin enthaltene Anteil für Kostenerstattungen an die Stadt im Rahmen der Geschäftsbesorgung beträgt 2022 ca. 300.000 €. Die verbleibenden 200.000 € lassen für Veranstaltungsplanungen keinen großen Spielraum. Sowohl bei den Konzerten und Theatergastspielen als auch bei Märkten und Festen sind Kosteneinsparungen unumgänglich. Hierbei besteht allerdings die latente Gefahr, dass eine zu starke Ausdünnung des Kulturprogramms zu Lasten der Attraktivität geht und fehlende Kontinuität bei Veranstaltungsreihen zu Interesseverlust führt. Deshalb ist die Homburger Kulturgesellschaft trotz aller Sparmaßnahmen bestrebt, unter Ausschöpfung möglicher Einnahmequellen (moderate Erhöhung der Eintrittspreise und Stellplatzgebühren, Sponsorenakquise) weiterhin eine gesunde Vielfalt mit hoher Qualität anzubieten.

Homburg, 16. November 2021

Achim Müller (Prokurist)

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2022

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 16.12.2021 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am 29.11.2021 den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2022
	<u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.176.000
in den Aufwendungen auf	<u>1.176.000</u>
Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)	<u>0</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.000
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.174.000</u>
Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.000</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 17. Dezember 2021 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 17.12.2021
Für die Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Michael Forster
(Bürgermeister)

C. Produkt- und Budgetplan

Produktplan

- **1. Zentrale Verwaltung**
 - 1.1 Innere Verwaltung
 - 1.1.00 Verwaltungsführung
 - 1.1.00.1000 Verwaltungsführung
 - 1.1.14 Personalabrechnung
 - 1.1.14.0300 Personalabrechnung
- **2. Schule und Kultur**
 - 2.5 Kultur
 - 2.5.01 Kulturelle Veranstaltungen
 - 2.5.01.1001 Theater
 - 2.5.01.1002 Meisterkonzerte
 - 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
 - 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark
 - 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte
- **5. Gestaltung Umwelt**
 - 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 - 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen
 - 5.7.30.1001 Maifest
 - 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest
 - 5.7.30.1003 Nikolausmarkt
 - 5.7.30.1004 Flohmärkte
 - 5.7.50 Tourismus
 - 5.7.50.1001 Tourismusförderung
 - 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Budgetplan**Budget-****Nr. Budget - Bezeichnung**

Produktbudget:

1100	PB Verwaltungsführung
2501	PB Kultur
5730	PB Märkte und Messen
5733	PB Nikolausmarkt
5750	PB Tourismus

Querschnittsbudget:

8101	QB Hauptabteilung
8111	QB Personalkosten
8200	QB Kämmerei

Investbudget:

11001	IB Verwaltungsführung
-------	-----------------------

66000	FFM (Fremde Finanzmittel)
-------	---------------------------

D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

siehe Anlagen

E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

siehe Anlage

F. Stellenplan

siehe Anlage

G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Bezeichnung	Ansätze				
	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
Summe:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Aufwendungen</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
Summe:	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo:	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.620,69	560.800	593.800	593.800	593.800	593.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.867,24	384.200	582.200	582.200	582.200	582.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.487,93	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
11	Personalaufwendungen	288.179,89	308.800	336.300	336.300	336.300	336.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.952,32	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.095,52	495.400	662.400	662.400	662.400	662.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.069,95	134.750	169.800	169.800	169.800	169.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.297,68	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	432.190,25	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	432.190,25	0	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	891.487,93	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	Kontrolle Aufwendungen	459.297,68	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	Kontrolle Ergebnis	432.190,25	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.620,69	560.800	593.800	593.800	593.800	593.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.551,33	384.200	582.200	582.200	582.200	582.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	19.618,74	50	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.790,76	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
10	Personalauszahlungen	284.133,88	308.800	336.300	336.300	336.300	336.300
11	Versorgungsauszahlungen	4.448,13	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.990,50	495.400	662.400	662.400	662.400	662.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	127.581,45	134.750	169.800	169.800	169.800	169.800
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.153,96	943.350	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 436.363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 436.363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlung Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlung Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 436.363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 436.363,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	Kontrolle Einzahlungen	871.849,83	945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
43	Kontrolle Auszahlungen	1.312.081,72	943.350	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
44	Kontrolle Ergebnis	- 440.231,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
660020	Verkäufe für Dritte	410	66000	0	0	0	0	0
770020	Verkäufe für Dritte	410	66000	0	0	0	0	0
799920				0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	1100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	1100	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	1100	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442800	Erträge von übrigen Bereichen	11	8111	300	0	0	0	0
452201	Erträge Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	220	8200	50	0	0	0	0
454101	Erträge aus Umsatzsteuererst. v. FA	410	1100	0	0	0	0	0
454102	Erträge Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
456130	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	200	1100	0	0	0	0	0
471701	Erträge Zinsen für Kassenbestände	220	8200	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				530.350	523.000	523.000	523.000	523.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11	8111	51.600	50.000	50.000	50.000	50.000
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	11	8111	4.400	15.000	15.000	15.000	15.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	0	0	0	0	0
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	11	8111	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	100	100	100	100	100
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	1100	1.000	800	800	800	800
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	11	8111	500	500	500	500	500
551301	Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	410	1100	300	300	300	300	300
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	1100	100	100	100	100	100
552401	Aufw. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552503	Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	410	1100	0	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	500	800	800	800	800
553301	Aufw. f. Porto u. Versandkosten	410	1100	0	0	0	0	0
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	1100	1.000	300	300	300	300
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	1.000	800	800	800	800
554103	Aufw. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
554106	Aufw. für Unfallversicherung	100	8101	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	800	600	600	600	600
555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	220	8200	0	0	0	0	0
558400	Aufw. Umsatzsteuer Vorjahre	200	1100	0	0	0	0	0
558903	Aufw. Umsatzsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
559306	Aufw. für Repräsentationen	410	1100	0	0	0	0	0
559500	Aufw. für Säumniszuschläge	410	1100	100	100	100	100	100
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
561500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	220	8200	0	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	220	1100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
578441	AfA auf GWG	220	1100	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				395.100	420.000	420.000	420.000	420.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				135.250	103.000	103.000	103.000	103.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	1100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	1100	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	1100	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642800	Einz. vo übrigen Bereichen	11	8111	300	0	0	0	0
652201	Einz. Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	220	8200	50	0	0	0	0
654005	Einz. USt 5% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	1100	0	0	0	0	0
654016	Einz. USt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654019	Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	410	1100	0	0	0	0	0
654020	Einz. Umsatzsteuer lfd. Jahr	410	ohne	0	0	0	0	0
654101	Einz. aus Umsatzsteuererst. v. FA.	410	1100	0	0	0	0	0
654102	Einz. Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0
671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	220	8200	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				530.350	523.000	523.000	523.000	523.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11	8111	51.600	50.000	50.000	50.000	50.000
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	11	8111	4.400	15.000	15.000	15.000	15.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	0	0	0	0	0
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	11	8111	10.250	11.000	11.000	11.000	11.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	100	100	100	100	100
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	1100	1.000	800	800	800	800
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
751201	Ausz. für Aus- und Fortbildung	11	8111	500	500	500	500	500
751301	Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	410	1100	300	300	300	300	300
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	1100	100	100	100	100	100
752401	Ausz. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
752502	Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	0	0	0	0	0
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	500	800	800	800	800
753301	Ausz. f. Porto u. Versandkosten	410	1100	0	0	0	0	0
753401	Ausz. f. Telefon, Datenübertragskosten	410	1100	1.000	300	300	300	300
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753903	Ausz. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	1.000	800	800	800	800
754103	Ausz. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
754106	Ausz. für Unfallversicherung	100	8101	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
754201	Ausz. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	800	600	600	600	600
755000	Ausz. USt Finanzamt	410	ohne	0	0	0	0	0
755105	Ausz. VSt 5% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
755107	Auszahlungen Vorsteuer 7%	410	1100	0	0	0	0	0
755109	Auszahlungen Vorsteuer 19%	410	1100	0	0	0	0	0
755110	Auszahlung Umsatzsteuer Vj	200	1100	0	0	0	0	0
755116	Ausz. VSt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
755999	Auszahlungen Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0
758903	Ausz. Umsatzsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
759306	Ausz. für Repräsentationen	410	1100	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
759500	Ausz. von Säumniszuschlägen	410	1100	100	100	100	100	100
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761400	Auszahlung Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
761500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	220	8200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				393.600	418.500	418.500	418.500	418.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				136.750	104.500	104.500	104.500	104.500
Maßnahme 001 Investitionen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681500	Einzahlung Stammkapital	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782100	Ausz. Erwerb v.immater. Vermög.gegenst.	410	11001	0	0	0	0	0
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1001 Theater								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	200	200	200	200	200
Summe Ergebniskonten - Erträge				27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	0	0	0	0
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				41.700	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 14.700	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
641901	Einz. aus sonst. Leistungen	410	2501	200	200	200	200	200
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1001 Theater								
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	0	0	0	0
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				41.700	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 14.700	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	0	0	0	0
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				44.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	11	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	600	600	600	600
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	100	100	100	100	100
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	800	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	750	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				60.650	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 16.650	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	0	0	0	0
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				44.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte								
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	11	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	600	600	600	600
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	100	100	100	100	100
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	800	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	750	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				60.650	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 16.650	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	0	0	0	0
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	2501	500	500	500	500	500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	410	2501	0	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 2.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	0	0	0	0
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				27.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	2501	500	500	500	500	500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	410	2501	0	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502	Ausz. Kostenerstattung an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark								
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0
Maßnahme 001 Investitionen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	0	30.000	30.000	30.000	30.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	0	46.000	46.000	46.000	46.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	84.000	84.000	84.000	84.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	11	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	0	600	600	600	600
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	0	600	600	600	600
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	0	500	500	500	500
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	2501	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	0	30.000	30.000	30.000	30.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	0	28.000	28.000	28.000	28.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	500	500	500	500
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	0	2.800	2.800	2.800	2.800
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	0	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	0	2.000	2.000	2.000	2.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	0	30.000	30.000	30.000	30.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	0	46.000	46.000	46.000	46.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	84.000	84.000	84.000	84.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte								
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	11	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	0	600	600	600	600
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	0	600	600	600	600
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	0	500	500	500	500
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	2501	0	1.000	1.000	1.000	1.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	0	30.000	30.000	30.000	30.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	0	28.000	28.000	28.000	28.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	500	500	500	500
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	0	2.800	2.800	2.800	2.800
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	0	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	0	5.000	5.000	5.000	5.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	0	2.000	2.000	2.000	2.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	9.000	9.000	9.000	9.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	200	5730	0	0	0	0	0
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452903	Erträge aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	410	5730	0	0	0	0	0
459001	Erträge aus Konventionalstrafen	410	5730	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	11	8111	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	100	100	100	100	100
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	500	500	500	500	500
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	410	5730	0	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	500	500	500	500	500
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
554103	Aufw. für Versicherungen	410	5730	0	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	500	500	500	500	500
578431	AfA für Geschäftsausstattung	220	5730	500	500	500	500	500
578441	AfA auf GWG	240	ohne	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 26.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen								
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	200	5730	0	0	0	0	0
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652903	Einz. aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	410	5730	0	0	0	0	0
654020	Einz. Umsatzsteuer lfd. Jahr	410	5730	0	0	0	0	0
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	410	5730	0	0	0	0	0
659001	Einz. aus Konventionalstrafen	410	5730	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	11	8111	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	100	100	100	100	100
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	500	500	500	500	500
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	410	5730	0	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	500	500	500	500	500
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
754103	Ausz. für Versicherungen	410	5730	0	0	0	0	0
755000	Ausz. USt Finanzamt	410	5730	0	0	0	0	0
755999	Auszahlungen Finanzamt (VST/UST)	410	5730	0	0	0	0	0
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				33.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500	- 38.500
Maßnahme 001 Investitionen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1001 Maifest								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
441101	Verkauf von Waren	410	5730	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	0	7.000	7.000	7.000	7.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				0	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	0	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	0	500	500	500	500
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	0	10.500	10.500	10.500	10.500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	0	1.500	1.500	1.500	1.500
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	0	9.000	9.000	9.000	9.000
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	0	12.000	12.000	12.000	12.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	0	12.000	12.000	12.000	12.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	0	14.000	14.000	14.000	14.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	0	2.000	2.000	2.000	2.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				0	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5730	0	3.000	3.000	3.000	3.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	0	7.000	7.000	7.000	7.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				0	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	0	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	0	500	500	500	500
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	0	10.500	10.500	10.500	10.500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	0	1.500	1.500	1.500	1.500
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	0	9.000	9.000	9.000	9.000
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	0	12.000	12.000	12.000	12.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	0	12.000	12.000	12.000	12.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1001 Maifest								
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	0	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	0	2.000	2.000	2.000	2.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				0	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5730	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	200	200	200	200	200
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				42.100	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 32.100	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5730	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	200	200	200	200	200
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				42.100	43.000	43.000	43.000	43.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 32.100	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5733	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5733	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5733	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	410	5733	0	2.000	2.000	2.000	2.000
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5733	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529001	Aufw. für Honorare	410	5733	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5733	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 13.500	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5733	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5733	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
641901	Einz. aus sonst. Leistungen	410	5733	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	410	5733	0	2.000	2.000	2.000	2.000
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5733	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
729001	Ausz. für Honorare	410	5733	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5733	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt								
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				66.500	68.000	68.000	68.000	68.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 13.500	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1004 Flohmärkte								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				91.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	410	5730	0	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522101	Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	410	5730	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				83.200	151.000	151.000	151.000	151.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
641901	Einz. aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				91.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	410	5730	0	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722101	Ausz. f. Energie, Wasser, Abwasser	410	5730	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				83.200	151.000	151.000	151.000	151.000

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.50.1001 Tourismusförderung								
Ergebniskonten - Erträge								
441101	Verkauf von Waren	410	5750	0	0	0	0	0
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				1.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	2.000	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	220	ohne	0	0	0	0	0
578441	AfA auf GWG	220	ohne	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				2.000	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 1.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5750	0	0	0	0	0
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				1.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	2.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				2.000	0	0	0	0
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.000	0	0	0	0
Maßnahme 001 Investmaßnahmen allgemein								
investive Finanzkonten - Einzahlungen								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen								
Ergebniskonten - Erträge								
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5750	120.000	139.000	139.000	139.000	139.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11	8111	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	11	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	11	8111	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	11	8111	500	500	500	500	500
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5750	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5750	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	5750	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5750	0	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5750	0	0	0	0	0
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	11	8111	500	500	500	500	500
551301	Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	11	8111	500	500	500	500	500
551501	Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung	410	5750	500	500	500	500	500
552501	Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	5750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
554103	Aufw. für Versicherungen	410	5750	0	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	200	5750	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				233.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 112.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5750	120.000	139.000	139.000	139.000	139.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2022

Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+ Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen								
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	5750	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	11	8111	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	11	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	11	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	11	8111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	11	8111	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	11	8111	0	0	0	0	0
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	11	8111	500	500	500	500	500
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	11	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	11	8111	0	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5750	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5750	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	5750	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5750	0	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5750	0	0	0	0	0
751201	Ausz. für Aus- und Fortbildung	11	8111	500	500	500	500	500
751301	Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	11	8111	500	500	500	500	500
751501	Ausz. f. Dienst- und Schutzkleidung	410	5750	500	500	500	500	500
752501	Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Auszahlungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753401	Ausz. f. Telefon, Datenübertragskosten	410	5750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
754103	Ausz. für Versicherungen	410	5750	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				233.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 112.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000
Maßnahme 001 Investitionen allgemein								
investive Finanzkonten - Auszahlungen								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2022
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

16.11.2021

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ+	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				Nachtrag 2021	2022	2023	2024	2025
Gesamt Ertrag:				945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
Gesamt Aufwand:				945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
Gesamt Saldo Ergebnis:				0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				945.350	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
Gesamt Auszahlung:				943.350	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000
Gesamt Saldo Finanz:				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt Einzahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung investiv:				0	0	0	0	0
Gesamt Saldo investiv:				0	0	0	0	0

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	

2021/1416/24**öffentlich**

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. Ralf Weber



Homburger Kultur gGmbH - Bestellung eines Geschäftsführers

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	29.11.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	17.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Herr Achim Müller soll baldmöglichst zum Geschäftsführer bestellt werden, Frau Nicklas wird von der Geschäftsführung abberufen.

Sachverhalt

Bisher wurden die Geschäfte der Homburger Kultur gGmbH durch Frau Niklas geführt. Da diese nicht mehr zur Verfügung steht, muss ein neuer Geschäftsführer bestellt werden.

Lt. Gesellschaftsvertrag unterliegt die Beauftragung der Geschäftsführung der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. Daher obliegt dem Aufsichtsrat die Vorberatung aller Angelegenheiten, deren Entscheidung der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.

Gemäß § 10 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Stadt beschließt der Stadtrat über Angelegenheiten der städtischen Eigengesellschaften, die gesellschaftsrechtlich der Gesellschafterversammlung unterliegen.

Herr Achim Müller, der bisher in der Kultur gGmbH Prokura hatte, soll nun zum Geschäftsführer bestellt werden. Frau Niklas wird als Geschäftsführerin abberufen.

Anlage/n

Keine

2021/1399/50-01

öffentlich

Beschlussvorlage

50 - Jugend, Senioren und Soziales

Bericht erstattet: Becker Christine



Kooperationsvertrag mit dem Internationalen Bund (IB) Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste zum weiteren Betrieb des Jugendzentrums „2nd HOME“

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	01.12.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	02.12.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.12.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Der Kooperationsvertrag mit dem Internationalen Bund (IB) Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste zum weiteren Betrieb des Jugendzentrums „2nd HOME“ wird mindestens bis Ende 2026 fortgeführt. Die jährliche Fördersumme liegt bei maximal 66.500 €.

Sachverhalt

Zur Verbesserung der Situation für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in der Innenstadt von Homburg wurde von den Vertragsparteien ab Juli 2004 das Stadtmitteprojekt Homburg ins Leben gerufen. Gegenstand des Projekts ist der Betrieb eines offenen, sozialpädagogisch betreuten Jugendzentrums in Homburg. Das Jugendzentrum arbeitet dabei überparteilich und überkonfessionell. In diesem vom Internationalen Bund betreuten Jugendzentrum, das den Namen „2nd HOME“ führt, wird den Kindern und Jugendlichen an mehreren Tagen in der Woche neben kostenfreien Freizeitmöglichkeiten auch Beratung und Hilfe bei Schul-, Ausbildungs- und persönlichen Problemen angeboten.

Der bestehende Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Homburg und dem Internationalen Bund endet planmäßig am 31.12.2021.

In der Stadtrats-Sitzung vom 09.09.2021 wurde beschlossen, dass die Stadt Homburg ab 01.01.2022 mit dem Internationalen Bund einen neuen Kooperationsvertrag für die Dauer von 5 Jahren abschließen möchte. Zur besseren Prüfbarkeit der Abrechnung wird ein Anhang dem Vertrag beigefügt, der Vorgaben zur Struktur der Abrechnung liefert.

Anlage/n

- 1 Kooperationsvertrag 2022ff IB - Endfassung (öffentlich)
- 2 Anlage 1 Förder- und Kooperationsvertrag (öffentlich)

Kooperations- und Fördervertrag

zwischen dem

Internationalen Bund
IB Südwest gGmbH für Bildung und soziale Dienste
Bad Nauheimer Str. 6, 64293 Darmstadt
vertreten durch die Geschäftsführung und die Betriebsleitung

- im folgenden IB genannt -

und

der Kreisstadt Homburg,
vertreten durch den Oberbürgermeister, Am Forum 5, 66424 Homburg

- im folgenden Stadt genannt -

Präambel

Zur Verbesserung der Situation für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund in der Innenstadt von Homburg wurde von den Vertragsparteien ab Juli 2004 das Stadtmitteprojekt Homburg ins Leben gerufen.

Gegenstand des Projekts ist der Betrieb eines offenen, sozialpädagogisch betreuten Jugendzentrums in Homburg, dessen Schwerpunkt die Arbeit mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist. Das Jugendzentrum arbeitet dabei überparteilich und überkonfessionell. In diesem vom IB betreuten Jugendzentrum, das den Namen „2nd HOME“ führt, wird den Kindern und Jugendlichen an mehreren Tagen in der Woche neben kostenfreien Freizeitmöglichkeiten auch Beratung und Hilfe bei Schul-, Ausbildungs- und persönlichen Problemen angeboten.

Ergänzt wird das offene Angebot des Jugendzentrums „2nd HOME“ durch ein zusätzliches flankierendes Beratungsangebot des bundesfinanzierten IB-Jugendmigrationsdienstes Homburg.

Zwischen den Parteien dieses Vertrages wurde über die Räumlichkeiten, in denen das Jugendzentrum „2nd HOME“ betrieben wird, ein Nutzungsvertrag abgeschlossen.

Das JUZ „2nd HOME“ wurde bislang von der EU (ESF-Förderung), vom Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe sowie von der Stadt gefördert.

Der vorliegende Kooperations- und Fördervertrag dient der Absicherung des Stadtmitteprojekts in der Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2026 bezüglich der städtischen Förderung.

§ 1 Gegenstand der Kooperationsvereinbarung

1. Der IB betreibt als freier Träger der Jugendhilfe das JUZ „2nd HOME“ im Rahmen des Stadtmittelpromjekts-Homburg nach Maßgabe der mit der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe abgestimmten Konzeption an mindestens drei Tagen in der Woche.
2. Die Stadt überlässt dem IB die für den Betrieb des JUZ „2nd HOME“ und des Jugendmigrationsdienstes notwendigen Räumlichkeiten in dem von der Stadt angemieteten Anwesen Karlstr. 25 in Homburg. Einzelheiten hierzu regelt der zwischen den Vertragsparteien abgeschlossene Nutzungsvertrag.
3. Zwischen dem IB und der Stadt besteht Einigkeit darüber, dass die in den Räumlichkeiten des JUZ „2nd HOME“ zusätzlich angebotenen Beratungsleistungen des Jugendmigrationsdienstes ein wichtiger Bestandteil des Stadtmittelpromjekts sind. Der IB verpflichtet sich, die Beratungsleistungen des Jugendmigrationsdienstes solange in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten anzubieten, wie diese Beratungsleistungen vom Bund finanziert werden. Überschüsse aus der vom Bund für den Jugendmigrationsdienst gewährten Sachkostenpauschale werden vom IB zur anteiligen Deckung der Miet- und Mietnebenkosten für die vom JMD genutzten Räumlichkeiten eingesetzt. Maximal beträgt dieser Anteil monatlich 450 € zuzüglich der anteiligen Nebenkosten.

§ 2 Finanzierung

1. Die Stadt fördert den Betrieb des JUZ „2nd HOME“ nach § 74 SGB VIII bis zu einem Betrag von bis zu 66.500 € pro Jahr auf der Grundlage der vom IB erstellten Kosten- und Finanzierungspläne Stadtmittelpromjekt Homburg (JUZ „2nd HOME“).
2. Der unter Abs. 1 genannte Förderbetrag ist ein Höchstbetrag und wird als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. Er ist zweckgebunden wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Alle mit dem Förderzweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) sind als Deckungsmittel für alle mit dem Förderzweck zusammenhängenden Ausgaben vorrangig einzusetzen.
3. Die Förderung des Stadtmittelpromjekts aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie durch den Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe wird vom IB nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Förderrichtlinien für jedes Haushaltsjahr rechtzeitig beantragt. Die Bewilligung dieser Fördermittel wird der Stadt vom IB unverzüglich mitgeteilt.
4. Die vom IB beantragte und vom jeweiligen Träger bewilligte Förderung des Stadtmittelpromjekts gem. Abs. 2 reduziert den Förderanteil der Stadt gem. Abs. 1 entsprechend, falls die Förderbeträge des Saarpfalz-Kreises und/oder die Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gegenüber den Angaben im vorgelegten Kosten- und Finanzierungsplan erhöht werden.
5. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass die Förderung durch mindestens den örtlichen Träger der Jugendhilfe Geschäftsgrundlage dieses Vertrages ist.
6. Die Vertragsparteien verpflichten sich, über eine Vertragsanpassung (z.B. Reduzierung des Leistungsumfangs) neu zu verhandeln, falls die Förderung durch den Träger der Jugendhilfe die in den in Abs. 1 genannten Kosten- und Finanzierungsplänen angenommenen Beträge unterschreitet oder entfällt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die ESF-Förderung reduziert wird oder entfällt.

§ 3 Rückforderung

1. Die Stadt ist berechtigt, nicht zweckgemäß verwendete Mittel des gewährten Förderbetrages vom IB zurückzufordern. Die Verzinsung erfolgt mit fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Die Pflicht der Verzinsung beginnt mit der Auszahlung des jeweiligen Förderbetrages.
2. Erlangt der IB von einem Dritten die Kosten ganz oder teilweise, hat er den überschüssigen Betrag unverzüglich an die Stadt zu erstatten. Dasselbe gilt, wenn sich die im Finanzierungsplan angesetzten Beträge reduzieren.

§ 4 Gestaltung der Kooperation

1. Der IB vernetzt das JUZ „2nd HOME“ konzeptionsgemäß mit den bestehenden Strukturen des Jugendmigrationsdienstes Homburg.
2. Für die Arbeit des JUZ „2nd HOME“ wird der IB in pädagogischer Eigenverantwortung im Rahmen seiner Satzung und Grundsätze im Einvernehmen mit dem Amt für Jugend, Senioren und Soziales der Stadt die nach § 1 Abs. 1 mit der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe abgestimmte Konzeption offener Kinder- und Jugendarbeit weiterentwickeln.
3. Der in der Modellphase des Stadtmitteprojekts Homburg geschaffene Fachbeirat wird in der bisherigen Zusammensetzung beibehalten. Die Aufgaben und die Arbeitsweise des Fachbeirates sind von den Vertragsparteien im Rahmen der Konzeption nach § 1 Abs. 1 vereinbart. Mindestens zweimal jährlich treffen sich die Kooperationspartner auf der Fachebene, unter Einbindung des Saarpfalz-Kreises, zu Fachgesprächen. Bei Bedarf können weitere Gespräche stattfinden.

§ 5 Personal

Der IB setzt für den Betrieb des JUZ „2nd HOME“ zwei sozialpädagogische Fachkräfte als Vollzeitkraft (bei Bedarf entsprechend auch in Teilzeitform) entsprechend der tariflichen Arbeitszeit ein.

Die Personalauswahl erfolgt durch den IB unter Beteiligung des entsprechenden Fachamtes der Stadt sowie des Saarpfalz-Kreises.

Eine Ergänzung des Personals durch Honorarkräfte kann vorgenommen werden, sofern hierdurch aufgrund der zusätzlich anfallenden Kosten nicht die maximale Fördersumme überschritten wird.

§ 6 Finanzierungsplan

Der IB legt jährlich bis spätestens zum 1. September für das JUZ „2nd HOME“ den Entwurf eines Finanzierungsplanes für das kommende Jahr vor und stellt für die Planansätze das Einvernehmen mit der Stadt her.

§ 7 Auszahlung des Förderbetrages

80% des nach § 2 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 5 von der Stadt für das laufende Jahr zu zahlenden Förderbetrages werden in vierteljährlich, jeweils zum Quartalsbeginn, zu zahlenden Raten an den IB gezahlt.

Die restlichen 20% des Förderbetrages werden von der Stadt nach Vorlage der prüffähigen Abrechnung über die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten durch den IB sowie Überprüfung dieser Abrechnung durch die Stadt gezahlt.

§ 8 Abrechnung und Sachbericht

1. Die nach § 6 Satz 2 vom IB vorzulegende prüffähige Abrechnung muss der Stadt bis spätestens zum 30. Juni des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres vorliegen. Der IB legt der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis ferner jährlich bis spätestens zum 30. Juni einen Sachbericht für das vorangegangene Kalenderjahr vor.
2. Die Überprüfung der Abrechnung wird vom Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, zur Überprüfung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel vom IB weitere Verwendungsnachweise zu verlangen. Diese sind vom IB spätestens einen Monat nach Anforderung durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises vorzulegen.

§ 9 Dauer und Kündigung

1. Der Vertrag beginnt am 01.01.2022 und endet am 31.12.2026.
2. Das jederzeitige Recht der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund kommt insbesondere in Betracht, wenn
 - a. wesentliche Änderungen der vereinbarten Leistung in Art und Umfang ohne schriftliche Abstimmung mit der Stadt vorgenommen werden,
 - b. wesentliche vertraglich vorgesehene Leistungen nicht erbracht werden oder absehbar ist, dass diese nicht erbracht werden (können),
 - c. das Insolvenzverfahren vom IB beantragt oder gegen ihn eröffnet wird,
 - d. eine ordnungsgemäße Geschäftsführung nicht mehr gewährleistet ist,
 - e. der Stadtrat eine Haushaltssperre erlassen oder dem zuständigen Fachamt neue Sparaufträge erteilt hat. In diesem Falle der fristlosen Kündigung nach 2.e. wird die Stadt den Vertrag frühestens zum Jahresende des auf die Kündigung folgenden Jahres kündigen (Bsp.: Kündigung am 30.11.22, Vertragsende 31.12.2023).
3. Die Vertragsparteien behalten sich die Auflösung dieses Vertrages im beiderseitigen Einvernehmen zu jedem anderen Zeitpunkt ausdrücklich vor.
4. Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
5. Für die Stadt entscheidet der Stadtrat über Vertragsabschluss und Vertragskündigung.

§ 10 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem Begehren der Vertragsparteien am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

(Ort, Datum)

Homburg, _____

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Jörg Wünnenberg
IB Südwest gGmbH
Regionalleiter Pfalz/Saarland

Michael Forster
Bürgermeister

Martin Schüler
IB Südwest gGmbH
Leiter IB Saarland

Anlage 1

Konkretisierung des zur Prüfung vorzulegenden Kosten- und Finanzierungsplanes nach § 8 Abs.2 des Vertrages

1. Der Träger der Kooperationsvereinbarung verpflichtet sich, mindestens nachfolgende Kosten aufzuführen und diese durch die Einreichung entsprechender Nachweise (z.B. Gehaltsabrechnungen, Rechnungen für Projekt, etc.) prüffähig nachzuweisen:
 - a. Die betriebsnotwendigen Personalkosten im Rahmen des mit der Kreisstadt unter § 5 vereinbarten Förder- und Kooperationsvertrages.
 - b. Sachausgaben sind alle sächlichen Geschäftsaufwendungen, die im Hinblick auf die Erfüllung des mit der Kreisstadt Homburg geschlossenen Förder- und Kooperationsvertrages bei der fachlichen Begleitung und beim laufenden Betrieb der Einrichtung entstehen.

Zu den Sachkosten gehören, sofern sie ausschließlich das konkrete Projekt betreffen, u.a. Heiz- und Stromkosten, Miet- und Pachtzahlungen, Fahrtkosten, Versicherungskosten, IT-Kosten, Reparaturkosten, Kosten für Büromaterial, etc.

2. Sog. Overhead- bzw. Gemeinkosten sind Kosten, die nicht eindeutig einem bestimmten Bereich zugeordnet werden können. Hierzu zählen z.B. Kosten der Geschäftsleitung, Kosten der allgemeinen Verwaltung, Kosten für Werbung.

Ohne konkreten Nachweis vereinbaren die vertragsschließenden Parteien einen Pauschalbetrag in Höhe von **EUR 10.000,00**.

Sollten höhere Beträge zum Ansatz gebracht werden, sind diese durch entsprechende Nachweise (z.B. Dokumentation Zeitaufwand Geschäftsführung auf betroffenes Projekt) konkret nachzuweisen.

3. Die Parteien kommen überein, dass Anlage 1 Bestandteil des Förder- und Kooperationsvertrages ist.

Kooperations- und Fördervertrag

zwischen dem

Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.
vertreten durch den Vorstand, Herrn Caritasdirektor Vinzenz du Bellier bzw. Herrn
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer
Nikolaus-von-Weis-Straße 6, 67346 Speyer
- nachfolgend DiCV Speyer- CZ Saarpfalz genannt –

und

der Kreisstadt Homburg,
vertreten durch den Oberbürgermeister,
Am Forum 5, 66424 Homburg
- nachfolgend Stadt genannt

Präambel

Die Stadt hat im Jahr 2003 für Kinder von 6 bis 13 Jahren aus dem Stadtteil Homburg-Erbach im Berliner Wohnpark das Kinderzentrum (KIZ) eingerichtet und zunächst selbst betrieben. Nach den Standorten Tempelhofer Straße 1 und einer provisorischen Unterbringung im Haus der Begegnung in der Spandauer Straße, ist das KIZ seit Januar 2007 in der Charlottenburger Str. 32 im Berliner Wohnpark angesiedelt.

Mit Kooperationsvertrag vom Januar 2007 vereinbarten der DiCV Speyer – CZ Saarpfalz und die Stadt die gemeinsame Realisierung und Weiterentwicklung des KIZ als pädagogisches Angebot im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auf Grundlage der zwischen den Vertragsparteien entwickelten, von beiden Parteien im August 2006 bestätigten Fassung der Konzeption des KIZ.

Die Konzeption des KIZ wurde überarbeitet, fortgeschrieben und weiterentwickelt und liegt seit Februar 2017 in der aktuellen Fassung vor.

Der vorliegende Kooperationsvertrag dient der weiteren Absicherung des KIZ und ersetzt den Vertrag vom 29.06.2018.

§ 1 Gegenstand der Kooperationsvereinbarung

1. Der DiCV Speyer – CZ Saarpfalz betreibt als freier Träger der Jugendhilfe das KIZ nach Maßgabe der mit der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe abgestimmten Konzeption an fünf Tagen in der Woche.

Arbeitsgrundlage ist die von beiden Vertragspartnern bestätigte Konzeption vom Februar 2017.

2. Die Stadt überlässt dem DiCV Speyer – CZ Saarpfalz mietfrei und unter Übernahme aller anfallenden Nebenkosten die für den Betrieb des KIZ notwendigen Räumlichkeiten in dem städtischen Anwesen Charlottenburger Str. 32 in Homburg-Erbach. Hierüber wird zwischen den Vertragspartnern ein gesonderter Überlassungsvertrag abgeschlossen.

§ 2 Finanzierung

1. Die Stadt fördert den Betrieb des KIZ nach § 74 SGB VIII bis zu einem Betrag von maximal jeweils 61.000 Euro pro Jahr als Fehlbetragsfinanzierung. Der Förderbetrag ist zweckgebunden, über den genannten Förderbetrag hinausgehende Zahlungen seitens der Stadt sind ausgeschlossen.

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass die Kosten der Zentralumlage, die ZGAST Umlage und die Dienstleistungsverrechnungen – verbandliche Entwicklung, Abteilung Personal, Finanzen und Buchhaltung, Abteilung Facility - in vollem Umfang vom DiCV Speyer - CZ Saarpfalz getragen werden.

2. Die Stadt teilt dem Saarpfalz-Kreis als örtlichen Träger der Jugendhilfe die Höhe ihrer vertraglich festgelegten Fördersumme mit und bittet den Saarpfalz-Kreis darum, die Förderung analog zu bewilligen. Nach Vertragsabschluss mit dem DiCV Speyer-CZ Saarpfalz teilt die Stadt Homburg dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe die auf fünf Jahre befristete jährliche Fördersumme von 61.000 Euro als Fehlbetragsfinanzierung mit und bittet gleichzeitig um analoge Bereitstellung von Fördermitteln in gleicher Höhe.

3. Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass die Förderung durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe Geschäftsgrundlage dieses Vertrages ist. Die Vertragsparteien verpflichten sich, über eine Vertragsanpassung (z.B. Reduzierung des Leistungsumfangs) neu zu verhandeln, falls die Förderung durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe den festgesetzten Förderumfang unterschreitet oder die Förderung komplett entfällt.

§ 3 Rückforderung

Die Stadt ist berechtigt, nicht zweckgemäß verwendete Mittel zurückzufordern. Die Verzinsung erfolgt mit fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz. Die Pflicht zur Verzinsung beginnt mit der Auszahlung des jeweiligen Förderbetrages.

§ 4 Personal

Der DiCV Speyer-CZ Saarpfalz setzt für den Betrieb des KIZ, möglichst in paritätischer Besetzung, 1,5 Stellen sozialpädagogische Fachkräfte ein. Eine Ergänzung des Personals durch eine Person, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges soziales Jahr ableistet, kann vorgenommen werden, sofern durch die hierdurch zusätzlich anfallenden Kosten nicht die maximale Fördersumme überschritten wird.

Die Personalauswahl erfolgt durch den DiCV Speyer – CZ Saarpfalz unter Beteiligung des entsprechenden Fachamtes der Stadt sowie des Saarpfalz-Kreises.

§ 5 Sozialraumorientierung

1. Aufgrund der in der Konzeption festgeschriebenen Sozialraumorientierung innerhalb des Projekts sind die bereits vorhandenen Strukturen des Gemeinwesens nutzbar zu machen und weiterzuentwickeln. Dies bedeutet, dass an bestehende Kooperationen angeknüpft werden soll. Dies gilt insbesondere für die Stadtteilkonferenz „Lebendiges Erbach“ und das Haus der Begegnung (Mehrgenerationenhaus).

2. Um die Arbeit des KIZ den aktuellen Entwicklungen und Bedürfnissen anzupassen, wird der DiCV Speyer – CZ Saarpfalz im Einvernehmen mit dem entsprechenden Fachamt der Stadt sowie dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der Jugendhilfe die nach § 1 Abs. 1 mit der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis abgestimmte Konzeption offener Kinder- und Jugendarbeit weiterentwickeln.

3. Mindestens zweimal jährlich treffen sich die Kooperationspartner auf der Fachebene, unter Einbindung des Saarpfalz-Kreises, zu Fachgesprächen. Bei Bedarf können weitere Gespräche stattfinden.

§ 6 Kosten- und Finanzierungsplan, Sachbericht

Der DiCV Speyer – CZ Saarpfalz legt jährlich bis

- spätestens zum 30. September für das KIZ den Entwurf eines Kosten- und Finanzierungsplanes für das kommende Jahr vor und stellt für die Planansätze das Einvernehmen mit der Stadt her,
- spätestens zum 31. März einen Sachbericht für das vorangegangene Kalenderjahr vor.

Abweichungen vom Kosten- und Finanzierungsplan in Höhe von bis zu zehn Prozent sind gestattet, sofern der maximale städtische Förderanteil in Höhe von 61.000 Euro nicht überschritten wird.

§ 7 Auszahlung des Förderbetrages

1. 80% des nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 5 von der Stadt für das laufende Jahr zu zahlenden Förderbetrages werden in vierteljährlich jeweils zum Quartalsbeginn zu zahlenden Raten an den DiCV Speyer – CZ Saarpfalz ausgezahlt. Ist absehbar, dass die

Haushaltsansätze für das laufende Jahr voraussichtlich deutlich unterschritten werden, verringern sich die zu zahlenden Raten entsprechend.

2. Die restlichen 20% des Förderbetrages werden von der Stadt nach Vorlage der prüffähigen Abrechnung über die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten durch den DiCV Speyer – CZ Saarpfalz sowie Überprüfung dieser Abrechnung durch die Stadt gezahlt. Die prüffähige Abrechnung muss der Stadt bis spätestens 31. März des auf den Abrechnungszeitraum folgenden Jahres vorliegen.

3. Die Überprüfung der Abrechnung wird vom Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises vorgenommen. Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, zur Überprüfung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel vom DiCV Speyer – CZ Saarpfalz Verwendungsnachweise zu verlangen. Diese sind vom DiCV Speyer – CZ Saarpfalz spätestens einen Monat nach Anforderung durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises vorzulegen.

§ 8 Dauer und Kündigung

1. Der Vertrag beginnt am 01.01.2022 und endet am 31.12.2026.

2. Das jederzeitige Recht der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund kommt insbesondere in Betracht, wenn

- a. wesentliche Änderungen der vereinbarten Leistung in Art und Umfang ohne schriftliche Abstimmung mit der Stadt vorgenommen werden,
- b. wesentliche vertraglich vorgesehene Leistungen nicht erbracht werden oder absehbar ist, dass diese nicht erbracht werden (können),
- c. das Insolvenzverfahren von dem DiCV Speyer – CZ Saarpfalz beantragt oder gegen ihn eröffnet wird,
- d. eine ordnungsgemäße Geschäftsführung nicht mehr gewährleistet ist,
- e. der Stadtrat eine Haushaltssperre erlassen oder dem zuständigen Fachamt neue Sparaufträge erteilt hat. In diesem Falle der fristlosen Kündigung nach 2.e. wird die Stadt den Vertrag frühestens zum Jahresende des auf die Kündigung folgenden Jahres kündigen (Bsp.: Kündigung am 31.11.2022, Vertragsende 31.12.2023).

3. Die Vertragsparteien behalten sich die Auflösung dieses Vertrages im beiderseitigen Einvernehmen zu jedem anderen Zeitpunkt ausdrücklich vor.

4. Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

5. Für die Stadt entscheidet der Stadtrat über Vertragsabschluss und Vertragskündigung.

§ 9 Schlussbestimmungen

1. Die Vertragsparteien behalten sich die Auflösung dieses Vertrages im beiderseitigen Einvernehmen zu jedem anderen Zeitpunkt ausdrücklich vor.

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Homburg, den _____

Homburg, den _____

Michael Forster
(Bürgermeister)

Andreas Heinz
Leiter Caritas Zentrum Saarpfalz

Kooperations- und Fördervertrag

Zwischen
der AWO Saarland e. V. – Familie, Moselstraße 8, 66424 Homburg,
nachfolgend AWO-Familie genannt,

und

der Kreisstadt Homburg,
vertreten durch den Oberbürgermeister, Am Forum 5, 66424 Homburg
-nachfolgend Stadt genannt-

wird folgender Kooperations- und Fördervertrag geschlossen:

I. Präambel

Die Stadt und die AWO arbeiten seit Jahren im Bereich der Jugendarbeit eng und erfolgreich zusammen. Dabei waren und sind sich die Kooperationspartner darin einig, dass die Stadt die Tätigkeit der AWO als freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit in ihrem örtlichen Bereich fördert. Planung und Durchführung der geförderten Projekte sind hierbei in ihren wesentlichen Punkten stets mit der Stadt und dem Saarpfalz-Kreis als örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen, dessen Gesamtverantwortung insoweit unberührt bleibt. Die Zusammenarbeit der Kooperationspartner wird fortgeführt. Das Projekt „Atelier für Mädchen und junge Frauen“ mit Sitz in 66424 Homburg, Bahnhofplatz 1, ist ebenfalls Gegenstand dieser Zusammenarbeit.

II. Gegenstand und Dauer der Kooperationsvereinbarung

Diese Vereinbarung regelt den Betrieb, die Steuerung, die Personalisierung und die Finanzierung des Ateliers für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2026. Die Finanzierungsgrundlagen und die konzeptionelle Ausrichtung des Projektes bestimmen sich neben den nachfolgenden Regelungen in Anlehnung an die Fördergrundsätze für das Saarland zur Umsetzung des Operationellen Programms des Saarlandes für den Europäischen Sozialfonds (ESF).

Das Projekt des „Ateliers für Mädchen und junge Frauen“ nennt sich „Beratung, Orientierung, Integration junger Frauen – AWO-Beratung junger Frauen U25 und fällt unter das Programm-Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“.

Im Atelier für Mädchen und junge Frauen wird eine dreifache Zielsetzung verfolgt:

- Die Bereitstellung eines niedrigschwelligen sozialpädagogischen Angebotes für Mädchen und jungen Frauen
- Ein Beratungsangebot, mit biographischer Begleitung und der Unterstützung bei der Entwicklung einer Berufsorientierung bzw. einer Lebenswegplanung
- Ein interkultureller Treffpunkt, in dem Mädchen und junge Frauen mit unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, ihren Interessen gemeinsamen nachgehen können.

Mit Inkrafttreten dieser Vereinbarung bleibt das „Atelier für Mädchen und junge Frauen“ in der Trägerschaft der AWO-Familie, Moselstraße 8, 66424 Homburg.

III. Steuerung

Zur Sicherstellung der fachlichen Steuerung finden auf der Fachebene zwischen AWO-Familie und dem zuständigen Fachamt der Stadt unter Einbindung des Kreisjugendamtes im Saarpfalz-Kreis Quartalsbesprechungen mit folgenden Themenbereichen statt:

- Jahresplanung /Jahresbericht
- Personalangelegenheiten
- Finanzierungsplan
- Konzeptentwicklung
- Evaluation

Bei Bedarf können weitere Kooperationsgespräche vereinbart werden.

IV. Konzeption

Das Ziel ist es, die Mädchen zu einer selbstständigen und eigenverantwortlichen Lebens- und Berufswegeplanung zu befähigen. Sie sollen sich eine Berufsperspektive erarbeiten können. Dazu gehört u.a. die Überprüfung der Berufswünsche auf ihre Umsetzung, das Kennen (-lernen) eigener Stärken und Interessen in Bezug auf den örtlichen, regionalen und überregionalen Arbeitsmarkt, sowie die Förderung sozialer Kompetenzen und verbindliche Verhaltensweisen bei der Stellensuche.

Die Angebote des Ateliers werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern (Amt für soziale Sicherung, Stadt- und Kreisjugendpflege, etc.) unter Nutzung und Einbeziehung örtlicher oder regional bereits bestehender Ressourcen realisiert.

Zielgruppe sind Mädchen und junge Frauen unter 25 Jahren aus dem gesamten Saarpfalz-Kreis. Die Öffnungszeiten werden, entsprechend dem für die Umsetzung der Konzeption erforderlichen Rahmen, gestaltet.

V. Personalisierung

Die AWO-Familie setzt für den Betrieb des „Ateliers für Mädchen und junge Frauen“ insgesamt 1,5 Fachstellen ein: Veränderungen in der Personalisierungsgrundlage sind grundsätzlich möglich, bedürfen aber einer vorherigen Abstimmung. Aus konzeptionellen Gründen können nur weibliche Fachkräfte eingestellt werden. Die Personalauswahl erfolgt durch die AWO-Familie unter Beteiligung des entsprechenden Fachamtes der Stadt sowie des Saarpfalz-Kreises. Die Dienst- und Fachaufsicht über die eingesetzten Fachkräfte wird von der AWO-Familie unabhängig und in eigener Verantwortung ausgeübt.

VI. Evaluation

Die AWO-Familie legt der Stadt sowie dem Saarpfalz-Kreis jährlich spätestens zum 28. Februar einen Sachbericht für das vorangegangene Kalenderjahr vor. Die

Selbstevaluation (Besucherinnenstatistik) soll fester Bestandteil des Projektes und des Berichtes sein.

VII. Finanzierung

Das Projekt „Atelier für Mädchen und junge Frauen“ wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln gemäß Punkt II. Die Stadt Homburg übernimmt jeweils 20 % der Personal- und Sachkosten bis insgesamt maximal 23.500 €.

Die AWO-Familie legt spätestens zum 1. September eines jeden Jahres den Entwurf eines Haushaltsplanes für das kommende Jahr für das „Atelier für Mädchen und junge Frauen“ zur Genehmigung bei der Stadt vor.

VIII. Auszahlung des Förderbetrages

80% des von der Stadt jährlich zu zahlenden Förderbetrages wird in Raten, fällig jeweils zum Beginn eines Quartals, an die AWO-Familie ausgezahlt.

Die verbleibenden 20 % bis zur Erreichung des maximalen Förderbetrages werden nur ausgezahlt, soweit die AWO-Familie nachweist, dass ihr diese Kosten tatsächlich entstanden sind.

Insoweit ist die Vorlage der prüffähigen Abrechnungsunterlagen und Verwendungsnachweise über die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten bis spätestens 28. Februar des folgenden Jahres an das entsprechende Fachamt der Stadt erforderlich. Die Zahlung nach Satz 2 ist innerhalb eines Monats nach Vorlage der prüffähigen Abrechnungsunterlagen anzuweisen.

IX. Dauer und Kündigung

1. Der Vertrag beginnt am 01.01.2022 und endet am 31.12.2026.

2. Das jederzeitige Recht der Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichtiger Grund kommt insbesondere in Betracht, wenn

- a. wesentliche Änderungen der vereinbarten Leistung in Art und Umfang ohne schriftliche Abstimmung mit der Stadt vorgenommen werden,
- b. wesentliche vertraglich vorgesehene Leistungen nicht erbracht werden oder absehbar ist, dass diese nicht erbracht werden (können),
- c. das Insolvenzverfahren von AWO-Familie beantragt oder gegen sie eröffnet wird,
- d. eine ordnungsgemäße Geschäftsführung nicht mehr gewährleistet ist,
- e. der Stadtrat eine Haushaltssperre erlassen oder dem zuständigen Fachamt neue Sparaufträge erteilt hat. In diesem Falle der fristlosen Kündigung nach 2.e. wird die Stadt den Vertrag frühestens zum Jahresende des auf die Kündigung folgenden Jahres kündigen (Bsp.: Kündigung am 30.11.22, Vertragsende 31.12.2023).

3. Die Vertragsparteien behalten sich die Auflösung dieses Vertrages im beiderseitigen Einvernehmen zu jedem anderen Zeitpunkt ausdrücklich vor.

4. Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

5. Für die Stadt entscheidet der Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales über Vertragsabschluss und Vertragskündigung.

X. Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem Begehren der Vertragsparteien am nächsten kommt. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Homburg, den _____

Homburg, den _____

Birgit Luhmann Salvatore Frasca
Direktorium AWO Saarland e.V.

Michael Forster
Bürgermeister

2021/1384/FB-01

öffentlich

Informationsvorlage

Frauenbeauftragte / Stabstelle Demographie

Bericht erstattet:



Bericht über die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis "Gewalt gegen Frauen"

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Kenntnisnahme)	02.12.2021	Ö
Stadtrat (Kenntnisnahme)	16.12.2021	Ö

Sachverhalt

Anlage/n

- 1 Bericht_Arbeitskreis (öffentlich)

Bericht über die Ergebnisse des Arbeitskreises „Gewalt gegen Frauen“

Ausgangslage

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung!

Bereits 2011 hat die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sog. Istanbul-Konvention, unterzeichnet und 2017 ratifiziert.

Damit gilt die Istanbul-Konvention seit dem 1. Februar 2018 im Range eines Bundesgesetzes, welches Landesrecht vorgeht, und zugleich weiterhin als Internationales Recht, welches eine völkerrechtskonforme Auslegung des nationalen Rechts erfordern kann. Artikel 8 der Istanbul-Konvention verpflichtet die Bundesrepublik, die angemessenen finanziellen Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt bereitzustellen, einschließlich der von nicht-staatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft durchgeführten Maßnahmen. Artikel 22 und 23 der Konvention verpflichten zur Sicherung der Bereitstellung von Unterstützungsdiensten und Schutzunterkünften.

Die Konvention verpflichtet auch die Stadt Homburg zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen und zur Beratung.

Trotz vieler guter Regelungen und Praktiken gegen geschlechtsspezifische Gewalt besteht in Deutschland noch erheblicher Handlungsbedarf zur Umsetzung der Vorgaben aus der Istanbul-Konvention.

Hintergrund:

Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat Homburg „Frauenschutzräume“ vom 25. Februar 2021

Forderung:

Bildung eines Arbeitskreises „Gewalt gegen Frauen“ sowie die Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene mit dem Ziel einer Bestands- und Bedarfsanalyse: Welche Defizite gibt es, Evaluierung der Maßnahmen und Einrichtungen zum Gewaltschutz. Weiterhin soll untersucht werden, inwieweit Unterstützungsmaßnahmen wohnortnah, bedarfsdeckend, allgemein zugänglich und für Frauen mit Migrationshintergrund und mit Beeinträchtigungen vorhanden sind. Wo besteht noch Handlungsbedarf?

Der Antrag wurde in der Sitzung des Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschusses vom 11. März einstimmig beschlossen. Weiterhin wurde vereinbart, einen Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ zu gründen, dem neben den Fraktionen und Ortsvertrauensleuten auch Externe angehören sollen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Der Antrag der SPD-Fraktion „Frauenschutzräume für Frauen nach der Istanbul-Konvention“ wurde im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am 25.03.2021 vorgestellt.

Der Arbeitskreis:

Der Arbeitskreis „Gewalt gegen Frauen“ unter dem Vorsitz der Beigeordneten Frau Christine Becker und Frau Sevim Kaya-Karadag wurde von der Frauenbeauftragten Frau Anke Michalsky moderiert und kam insgesamt 4 Mal zusammen, drei Sitzungen fanden in Präsenz statt, eine über Webex.

1. 18. Mai
2. 08. Juni
3. 04. Oktober
4. 16. November

Zusammensetzung: Eingeladen waren alle Stadtratsfraktionen als permanentes Gremium, darüber hinaus Institutionen und Organisationen, wie AWO, Frauenunion Homburg, AsF Homburg, Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises, Weißer Ring, Kreisjugendamt des Saarpfalz-Kreises.

Gäste: Kommissarischer Kämmerer der Stadt Homburg (Michael Braß), Frauennotruf und vertrauliche Spurensicherung (Antonia Schneider-Kerle), Oberstaatsanwältin und GREVIO-Berichterstatterin (Sabine Kräuter-Stockton).

Die rechtliche Ausgangslage:

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention existiert derzeit im städtischen Haushalt noch nicht. Das Problem bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention liegt darin, dass es bis jetzt kein Umsetzungsgesetz (Delegationsgesetz) des Landes an die Kommunen oder Kreise gibt.

Seit dem Jahr 2005 sind alle Zuständigkeiten in Bezug auf Zuständigkeiten von sozialen Hilfen nach dem Sozialgesetzbuches (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung, Job Center etc.) beim Saarpfalz-Kreis angesiedelt.

Seit 2016 ist das Konnexitätsprinzip in der saarländischen Landesverfassung verankert. Das hat zur Folge, dass im Falle einer Aufgabenübertragung oder -veränderung zu Lasten der Kommunen gleichzeitig Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden müssen. Wer die Zuständigkeit bekommt, muss auch die Mittel erhalten oder mit anderen Worten: wer bestellt, bezahlt.

Übernimmt die Kommune freiwillig solche Leistungen (ohne Zuständigkeitszuweisung durch das Land), müssen diese aus kommunalen Eigenmitteln finanziert werden. Für die Stadt Homburg sind die Möglichkeiten zur Übernahme freiwilliger Leistungen aufgrund des Saarlandpaktes seit dem 01.01.2020 jedoch stark eingeschränkt.

Fördermittel:

Bei den Fördermitteln, die der Bund für die Länder für Gewaltschutzmaßnahmen zur Verfügung stellt, handelt es sich um zwei Programmarten: einmal das Investitionsprogramm und zum anderen um das Innovationsprogramm. Die Schwerpunkte wurden durch das Land gesetzt in den Bereichen barrierefreier Um- und Ausbau von Hilfsangeboten (Investitionsprogramm) sowie Konzeptionierung von Zusatzangeboten, wie beispielsweise das Second-Stage-Konzept (Übergangmanagement vom Frauenhaus in die neue Lebenssituation) oder ein Konzept für suchtkranke Frauen (Innovationsprogramm).

Die Datenlage:

Die Datenlage bzgl. der Fälle von häuslicher Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt gegen Frauen bezogen im Saarpfalz-Kreis bzw. in der Stadt Homburg ist lückenhaft und nicht aussagekräftig.

Als Quellen wurden herangezogen:

- Landeskriminalstatistik des Landespolizeipräsidiums 2020: Häusliche Gewalt kommt nach Auswertungen des LPP vor allem in den Städten Neunkirchen (Häufigkeitszahl 448, Völklingen (HZ 437) und Dillingen (402) vor. (HZ = Zahl der bekannt gewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner Deliktarten, errechnet auf 100.000 Einwohner). Die Häufigkeitszahl für Homburg: 210 (2020) gegenüber 213 (2019), das bedeutet einen Rückgang von -1,1%. Die Dunkelziffer in diesem Bereich liegt bei ca. 85%
- Landtag des Saarlandes/ Drucksache 16/1667 22.04.2021
- Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises: 121 Beratungsfälle im Zeitraum 2020-2021
- Statistische Auswertung der AWO-Frauenhäuser 2020
- Statistische Erhebung des Frauennotrufs Saarland: 5 % der Beratungsanfragen kommen aus dem Saarpfalz-Kreis. Problem: bei 25% der Kontakte bleibt die Herkunft der Hilfesuchenden unbekannt. Insgesamt gab es 2020 1100 Beratungsfälle saarlandweit.
- Interventionsstelle des SkF (Sozialdienst kath. Frauen e.V.): Im Zeitraum 01.01.2021 – 22.04.2021: Der SkF verzeichnet 81 Fälle, die von der PI Homburg gemeldet wurden. Insgesamt gab es 111 Fälle aus dem Saarpfalz-Kreis. 50% der Fälle waren hilfesuchende Frauen mit Kindern.

Einerseits wird ein Rückgang der Fallzahlen und eine ausreichende Aufnahmekapazität der Frauenhäuser festgestellt, andererseits wird von einer hohen Dunkelziffer bei Gewalttaten ausgegangen.

Fazit:

Der Arbeitskreis bemängelt die lückenhafte und unvollständige Datenlage für Homburg und den Saarpfalz-Kreis, die eine objektive Bedarfsanalyse erschwert.

Der Arbeitskreis begrüßt die Gründung einer Koordinierungsstelle „Istanbul-Konvention“ im Saarland und einen Landesaktionsplan zur Umsetzung von Maßnahmen.

Schwerpunkte sind eine objektive Bedarfsermittlung, die systematische Daten- und Situationsanalyse und eine fundierte Überprüfung des Hilfesystems in der Gewaltschutzarbeit auf regionaler Ebene.

Bestandsanalyse:

Frauenschutzräume im Saarland:

Drei Frauenhäuser sind in der Trägerschaft der AWO: Frauenhaus Saarbrücken für 16 Frauen und deren Kindern, ein Schutzplatz in Saarbrücken in einer ausgelagerten barrierefreien Unterkunft als Quarantänewohnung. 5 Plätze sind in einem Einfamilienhaus in Völklingen geplant. Die Schutzräume in Völklingen sind als Ersatz für die in Saarbrücken entfallenen Schutzräume zu betrachten. Weitere Standorte sind Saarlouis mit 12 Belegplätzen (für 8 Frauen und deren Kinder), und Neunkirchen (für 7 Frauen) Auslastung: 2020: 134 Aufnahmen, 2019: 171, Fallzahlen sind pandemiebedingt zurückgegangen. Das Elisabeth Zillken Haus ist kein reguläres Frauenhaus (Schutz bei häuslicher Gewalt) sondern dient dem Schutz und der Unterbringung von Frauen in besonderen Lebenslagen (SGB XII, § 67: z.B. Obdachlosigkeit sowie Jugendschutzstelle für Mädchen, SGB VIII).

Der Regionalverband Saarbrücken zeigt die höchste Belastung auf. Aus der Sicht des Ministeriums für Gesundheit, Frauen und Familie sowie der AWO-Frauenhäuser ist dies der ausschlaggebende Grund für den Standort Saarbrücken. Die Wahl des Frauenhausstandortes steht immer in Bezug zur Gefährdungslage.

In Planung 2023: 10 Second-Stage-Plätze, die an bestehende Frauenhaus-Standorte angegliedert werden.

Wie hoch ist die Nachfrage nach Frauenschutzräumen?

Die Belegung der saarländischen Frauenhäuser nach Herkunftslandkreisen der Bewohnerinnen hat für den Saarpfalz -Kreis in den Jahren 2018 bis 2020 bei 6,43 % gelegen (Angaben Frauennotruf und Ministerium).

Im Rahmen der Gewaltschutzarbeit im Saarland sind Angebote und Trägerschaft breit gefächert: Frauennotruf (Schwerpunkt sexuelle Gewalt), die Interventionsstelle HG des SKF (für Frauen und Männer), die Täterarbeit HG der AWO, ALDONA (Prostitution, Menschenhandel und Beratung für Migrantinnen), Beratung Interkulturell (kultursensible Beratung und Sprachmittlerinnennetzwerk in Gewaltschutzfällen), Beratungsstellen Phoenix (AWO, Jungen) und Nele (Mädchen), Präventionsangebote: u.a. Zentrum für Prävention der AWO, pro familia etc., Opferambulanz, ...

Fazit:

Es gibt im gesamten Saarpfalz-Kreis keine Frauenschutzräume oder wohnortnahe Beratungsstellen.

Auch Second-Stage-Angebote als Wohnraum-Konzept für Frauen, die nach dem Frauenhausaufenthalt eine Unterkunft suchen, sind nicht vorhanden.

Das Second Stage Konzept ist eine sinnvolle Ergänzung zum Frauenhausaufenthalt, um nach dem Auszug aus dem Frauenhaus eine Perspektive zu ermöglichen. Im Anschluss stehen andere Bedarfe im Vordergrund und die Wohnsituation im Frauenhaus ist konzeptionell nicht auf Dauer angelegt.

Die Beratungssituation vor Ort:

- Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises
- Frauenbeauftragte Homburg
- Weißer Ring
- Frauennotruf vor Ort-Beratung bei Bedarf

Was ist auf kommunaler Ebene an Unterstützungsangeboten vorhanden?

Familienhilfezentrum

Caritas

AWO

Weißer Ring

Kreisjugendamt

Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises

Frauenbeauftragte der Stadt Homburg

Weißer Ring

Sozialatlas des Saarpfalz-Kreises

Job Center

Fazit:

Was fehlt, ist eine wohnortnahe Anlaufstelle, ein niedrighschwelliges Beratungsangebot, vor allem für Frauen mit Migrationshintergrund.

Ergebnisse des Arbeitskreises können aus dessen Reihen an Fraktionen im Kreistag des Saarpfalz-Kreises herangetragen werden. Notwendig ist eine breite politische Unterstützung. Das Land ist in der Pflicht, die Kommune bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu unterstützen.

2021/1444/80

öffentlich

Informationsvorlage

80 - Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Bericht erstattet:



„InnenstadtLabor – Zukunftsperspektive durch ein integriertes Transformationsmanagement in einer Automotivestadt eingebettet in einem Biosphärenreservat“

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

Sachverhalt

Die Stadt Homburg reichte am 17.09.2021 bei dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) eine Interessensbekundung mit dem Projekttitle **„InnenstadtLabor – Zukunftsperspektive durch ein integriertes Transformationsmanagement in einer Automotivestadt eingebettet in einem Biosphärenreservat“** für das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ein.

Am 30.11.2021 erhielt die Stadt Homburg vom Bundesinstitut die Nachricht, dass das Homburger Vorhaben für das sich nun anschließende formale Zuwendungsverfahren vorgesehen ist. In diesem gilt es nun, die Interessensbekundung weiter zu entwickeln und auszuarbeiten. Informationen zur möglichen Förderhöhe, Angaben zur Einreichungsfrist sowie weitere Informationen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht übermittelt worden.

In der von der Stadt Homburg eingereichten Interessensbekundung wurde insbesondere die Bedeutung eines integriertes Transformationsmanagement herausgestellt. Neue Ideen, Aktivierung von Schlüsselakteuren, realistische Perspektiveinschätzungen: Dies sind die wesentlichen Merkmale des konsequent auf Dialog ausgerichteten Transformationsmanagements.

Das integrierte Transformationsmanagement in Homburg soll sich, mit einem zielorientierten Ansatz, in drei Phasen gliedern:

- Transparente Fixierung der Ausgangssituation in Verbindung mit den aktuellen bzw. zukünftigen Herausforderungen im Sinne eines strukturierten Innenstadtdialogs,
- schrittweise Entwicklung von „professionellen“ Transformationsstrukturen zur aktiven Begleitung der Veränderungsprozesse,
- dialogorientierte Umsetzung von Sofort-/Impulsmaßnahmen.

Phase I: Innenstadtdialog

In der Phase des Innenstadtdialogs geht es darum, ein ziel- und umsetzungsorientiertes Handlungsprogramm zu entwickeln. Die Ebene der städtebaulich-funktionalen Analyse wird hierbei nicht verlassen, sondern konsequent um notwendige Dialog- und Beteiligungsprozesse ergänzt.

Transformationsprojekte, auch dies ist ein innovativer Ansatz, können sowohl von den Akteuren selbst (im Einzelfall mit fachlicher Unterstützung), aber auch von der Stadt Homburg umgesetzt werden. Mit diesem neuen Ansatz eines strategischen Transformationsmanagements in wird gewährleistet, dass Analyse, Strategieentwicklung und Projektdefinition „Hand in Hand“ gehen. Und alle relevanten Akteure von vornherein eingebunden sind.

Phase II: Professionelle Strukturen des Transformationsmanagements

Das integrierte Transformationsmanagement versteht sich deshalb als Transformationsagent. Kommunikation und Moderation sind wichtige Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Innenstadt von Homburg.

Die zentralen Aufgaben in der Phase 2 liegen in der Auswahl und Implementierung des Transformationsagenten sowie der Präzisierung der Transformationsprojekte (unter Hinzuziehung von städtebaulichen und landschaftsplanerischen Beratungen).

Phase III: Sofort- und Impulsmaßnahmen

Nachdem bereits in der Phase I großer Wert auf die Entwicklung von Transformationsprojekten gelegt wird, besteht eine innovative Zielsetzung des Projektes darin, relativ zügig zu image- und identitätsprägenden Impulsprojekten zu kommen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des ISEK geht es nach aktuellem Stand insbesondere darum, durch temporäre Interventionen im öffentlichen Raum entsprechende Impulse zu setzen.

Darüber hinaus gibt es eine spezifische querschnittsorientierte Herausforderung: Die Umsetzung von Transformation im Bereich der Mobilität. Hierzu gehört insbesondere die immer wichtiger werdende Thematik Fahrradverkehr/E-Bikes.

Daneben ist die Anmietung von Räumlichkeiten für den Betrieb einer „digitalen Markthalle“ sowie die fachliche und moderierte Begleitung eines Business Improvement District (BID) geplant. Mit einer potentiellen Förderung wird die Stadt Homburg den innenstädtischen und strukturellen Wandlungsprozessen vorantreiben und die Innenstadt an zukunftsgerichteten Anforderungen ausrichten. Die geplanten Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass in der Innenstadt ein innovatives Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot gemeinsam mit attraktivem öffentlichem Verweilraum wachsen kann.

Anlage/n

Keine